

Zarząd Gminy Sanok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SANOK**

za okres od 1.01.2000 – 31.12.2000 r.

Sanok - marzec 2001 rok

SPIS TREŚCI

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2000 r.
- B. Dochody budżetu gminy w roku 2000.
- C. Wydatki budżetu gminy w roku 2000.
- D. Gospodarka pozabudżetowa.
- E. Podsumowanie.

Załączniki:

- Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za rok 2000
- Nr 2 Realizacja planu wydatków budżetowych budżetu Gminy Sanok za rok 2000
- Nr 3 Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych budżetu w roku 2000
- Nr 4 Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy na rok 2000
- Nr 5 Realizacja dochodów i wydatków nadzorowanych przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym i rzeczowym za rok 2000
- Nr 6 Wydatki szkół podstawowych w roku 2000
- Nr 7 Wydatki gimnazjów w roku 2000
- Nr 8 Środek specjalny - świetlica szkolna Kostarowce
- Nr 9 Środki specjalne - przedszkola
- Nr 10 Wydatki przedszkoli w roku 2000
- Nr 11 Informacja o spłatach zobowiązań w roku 2000
- Nr 12 Informacja o przychodach i rozchodach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w roku 2000
- Nr 13 Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Sanok na dzień 31.12.2000 r.

**A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 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 XVIII/161/00 Rady Gminy Sanok
z dnia 12 stycznia 2000 r. budżet gminy na rok 2000 wynosił:**

- 1) po stronie dochodów - dochody - 15.590.695,- zł - przychody 750.000,-
- 2) po stronie wydatków - wydatki - 16.011.528,- zł - rozchody 329.167,-

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 20/2000 Zarządu Gminy Sanok z dnia 23 marca 2000 r. dokonano:

- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę: **10.889,- zł**
- i zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę: **161.724,- zł**
- oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę: **10.889,- zł**
- i zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę: **161.724,- 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 47/00 Zarządu Gminy Sanok z dnia 16 maja 2000 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania opieki społecznej i oświaty o kwotę: **273.861,- zł.**

3. Uchwałą Nr XXI/193/2000 Rady Gminy Sanok z dnia 7.06.2000 r. zwiększono przychody i wydatki budżetowe o kwotę: **1.100.000,- zł**

Jest to kwota pożyczki długoterminowej na finansowanie inwestycji - kanalizacja sanitarna wsi.

4. Uchwałą Nr XXI/194/200 Rady Gminy Sanok z dnia 7.06.2000 r. dokonano:

- zmniejszeń po stronie dochodów **- 581.561,-**
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych **43.248,-**
- część oświatowa subwencji ogólnej **536.484,-**
- część podstawowa subwencji ogólnej **1.829,-**
- zmniejszeń po stronie wydatków **- 581.561,-**
- wydatki majątkowe (kanalizacja wsi) **581.561,-**
- zwiększeń po stronie dochodów **- 74.617,-**
- wpływy ze sprzedaży drewna i dzierżawy wysypiska **12.000,-**
- dotacja z Funduszu Kombatantów **5.952,-**
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin **56.665,-**
- zwiększeń po stronie wydatków **- 74.617,-**
- dotacje na remonty – konserwację zabytków **12.000,-**
- wydatki bieżące w szkołach podstawowych **56.665,-**
- wypłata pomocy dla kombatantów **5.952,-**

5. Uchwałą Nr 66/2000 Zarządu Gminy Sanok z dnia 20.06.2000 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe z zakresu kanalizacji wsi, opieki społecznej, administracji rządowej o kwotę: **47.326,- zł**

6. Uchwałą Nr 70/2000 Zarządu Gminy Sanok z dnia 30.06.2000 r. wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **79.854,- zł**, na którą składają się dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu oświaty i opieki społecznej.
7. Uchwałą Nr XXIII/209/00 Rady Gminy Sanok z dnia 7.09.2000 r.
- | | |
|--|-------------------|
| - zwiększono dochody budżetowe o kwotę: | 384.174,24 |
| - różne dochody | 2.500,- |
| - środki ze źródeł pozabudżetowych FAPA | 182.409,74 |
| - dochody ze sprzedaży drewna | 150.350,- |
| - odsetki | 11.713,- |
| - środki ze źródeł pozabudżetowych AR i MR – oświata | 26.701,50 |
| - opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu | 10.000,- |
| - wpływy z usług | 500,- |
|
 | |
| - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę: | 384.174,24 |
| - wydatki bieżące – drogi | 500,- |
| - wydatki majątkowe – kanalizacje wsi | 182.409,74 |
| - wydatki bieżące – gospodarka komunalna | 700,- |
| - wydatki bieżące - Ochotnicze Straże Pożarne | 300,- |
| - wydatki inwestycyjne – Ochotnicze Straże Pożarne | 6.000,- |
| - wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami | 14.213,- |
| - wydatki związane z pozyskiwaniem drewna | 98.650,- |
| - wydatki majątkowe dotyczące oświaty | 26.701,50 |
| - wydatki bieżące dotyczące szkół | 33.000,- |
| - dotacje do bieżącej działalności GOK-u | 11.700,- |
| - wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi | 10.000,- |
8. Uchwałą Nr 124/2000 Zarządu Gminy Sanok z dnia 22.09.2000 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe dotyczące zadań z zakresu oświetlenia ulicznego, oświaty, opieki społecznej oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę: **163.196,-**
9. Uchwałą Nr XXIV/216/2000 Rada Gminy Sanok z dnia 5.10.2000 r. wprowadziła następujące zmiany:
- | | |
|--|--------------------|
| zwiększono dochody budżetowe o kwotę: | 2.200.000,- |
| - środki z NFOŚ i GW Warszawa oraz zwiększono wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji wsi o kwotę: | 2.200.000,- |
10. Uchwałą Nr 158/2000 Zarządu Gminy Sanok z dnia 30.11.2000 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę: **870.279,-**
Zmiany dotyczyły zadań z zakresu gospodarki komunalnej, naprawy dróg, oświaty i opieki społecznej.

11. Uchwałą Nr 175/2000 Zarządu Gminy Sanok z dnia 30.12.2000 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę: **857,-**
stanowiącą środki na pozyskiwanie deficytowej kadry nauczycielskiej.
12. Uchwałą Nr XXV/217/2000 Rady Gminy Sanok z dnia 30.12.2000 r. wprowadzono następujące zmiany:
Zwiększono dochody budżetowe o kwotę: **453.213,90**
w tym:
- środki pochodzące ze źródeł pozabudżetowych **161.313,90**
 - odsetki **67.000,-**
 - wpływy z usług **10.880,-**
 - różne dochody **16.150,-**
 - darowizna mieszkańców – budowa kanalizacji **21.358,-**
 - dochody ze sprzedaży drewna **76.100,-**
 - podatek rolny **29.000,-**
 - podatek leśny **5.000,-**
 - podatek od spadków i darowizn **16.400,-**
 - różne opłaty **2.050,-**
 - część rekompensująca subwencję ogólną dla gmin **47.962,-**
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę: **605.877,90**
w tym:
- wydatki na remont dróg **99.637,-**
 - wydatki bieżące – gospodarka komunalna **21.358,-**
 - wydatki majątkowe – budowa kanalizacji **282.150,90**
 - wydatki bieżące związane z pozyskiwaniem drewna **47.980,-**
 - wydatki majątkowe szkół **25.320,-**
 - dotacje do działalności GOK – u **2.500,-**
 - konserwacja zabytków **3.000,-**
 - wydatki inwestycyjne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi **1.800,-**
 - wydatki bieżące – Opieka Społeczna **6.000,-**
 - koszty bieżącego funkcjonowania Urzędu **109.722,-**
 - wydatki związane z obsługą kredytów **6.410,-**
- zwiększono przychody o kwotę: **146.157,-**
- zmniejszono rozchody o kwotę: **6.507,-**

W ciągu roku 2000 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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Dochody budżetowe	19.405.677,14	18.345.541,62	94,54
2.	Wydatki budżetowe	21.079.174,14	20.001.854,44	94,89
3.	Przychody budżetowe	1.996.157,-	1.996.157,-	100,00
4.	Rozchody budżetowe	322.660,-	322.660,-	100,00

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2000 roku przypadających do zapłaty w roku 2000 wyniosła **999.627,- zł**

W/w zobowiązania dotyczą zapłaty za faktury i rachunki, które częściowo wpłynęły do Urzędu Gminy w roku 2001.

Na kwotę zobowiązań składają się:

- zapłata za środki ochrony roślin
- badanie użyteczności mlecznej krów
- transport padłych zwierząt
- wydatki związane z dostarczaniem wody
- faktury za remonty i modernizację dróg
- koszty podziału i wycen działek, aktualizacja materiałów kartograficznych, zamiana i zakupy działek
- zakupy materiałowe dotyczące cmentarzy
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem urzędu
- zakup paliwa i drobnych materiałów oraz naprawa samochodów dla ochotniczych straży pożarnych
- koszty usuwania nieczystości z terenu gminy
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy domów ludowych
- wydatki bieżące i majątkowe (głównie zakupy materiałowe i roboty budowlano – montażowe związane z budową i rozbudową szkół)

Wysokość należności w roku 2000 wyniosła 660.602,- zł i dotyczą one należności podatkowych w kwocie 461.548,- zł, które obejmują:

- podatek leśny	1.391,-
- podatek rolny	166.383,-
- podatek od nieruchomości	180.769,-
- podatek od środków transportowych	92.217,-
- podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej oraz opłata skarbową	20.788,-
<i>oraz należności niepodatkowych wynoszących na które składają się:</i>	<i>199.054,-</i>
- środki ze sprzedaży budynku z mienia komunalnego	100.000,-
- czynsze dzierżawne i użytkowanie wieczyste	24.726,-
- sprzedaż drewna	20.259,-
- środki z tytułu dotacji celowej na oświetlenie ulic	54.069,-

B. Dochody budżetu Gminy w 2000 r. zaplanowano w wysokości 19.405.677,14 zł i plan ten zrealizowano w 94,54% tj. na kwotę 18.345.541,62 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>
40 – Rolnictwo	50.000,-	45.946,-	91,89	0,25
45 – Leśnictwo	6.500,-	1.380,02	21,23	0,01
50 – Drogi publiczne gminne	100.900,-	100.886,97	99,99	0,55
66 – Różne usługi materialne	150.000	145.037,48	96,69	0,79
70 – Gospodarka komunalna	2.910.661,64	2.855.679,24	98,11	15,56
74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	789.443,-	584.786,02	74,08	3,19
79 – Oświata i wychowanie	914,753,50	910.030,73	99,48	4,96
86 – Opieka Społeczna	1.742.018,-	1.741.792,-	99,99	9,50
89 – Różna działalność	5.811,-	5.811,-	100,00	0,03
90 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.471.277,-	3.704.181,21	82,84	20,19
91 – Administracja państwowa i samorządowa	294.471,-	286.047,05	97,14	1,56
97 – Różne rozliczenia	7.942.525,-	7.936.772,90	99,93	43,26
99 – Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	27.317,-	27.191,-	99,54	0,15
Razem	19.405.677,14	18.345.541,62	94,54	100,00

Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w **dziale 97 – Różne rozliczenia**, obejmujące subwencje z budżetu państwa, w tym subwencję oświatową i ogólną przyznawaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim co do wysokości działem jest **dział 90 – 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 70** – Gospodarka komunalna – (15,56 % dochodów ogółem) dochody zrealizowane w tym dziale to przede wszystkim dotacje ze źródeł pozabudżetowych, które przeznaczono na budowę kanalizacji sanitarnej,
- **dział 79** – Oświata i wychowanie (4,96% dochodów ogółem) obejmujący dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli,
- **dział 86** – Opieka społeczna (9,50% dochodów ogółem) obejmujący głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z opieki społecznej i wypłatę dodatków mieszkaniowych

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

1. Subwencje z budżetu państwa	7.942.525,00
- co stanowi 43,29% dochodów ogółem	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	2.929.188,36
- co stanowi 15,96% dochodów ogółem	
3. Dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych	2.570.425,14
- co stanowi 14,01% dochodów ogółem	
4. Dochody z podatków i opłat	2.116.184,70
- co stanowi 11,54% dochodów ogółem	
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.657.874,09
- co stanowi 9,04% dochodów ogółem	
6. Dochody z majątku gminy	733.790,57
- co stanowi 4,00% dochodów ogółem	
7. Inne dochody	271.241,05
- co stanowi 1,48% dochodów ogółem	
8. Odsetki	124.312,71
- co stanowi 0,68% dochodów ogółem	

Szczegółowo realizację planu dochodów w poszczególnych grupach przedstawiamy poniżej:

Ad. 1. Subwencje z budżetu państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Subwencje z budżetu państwa w tym:	7.942.525,00	7.942.525,00	100,00	43,29
1. Subwencja ogólna	2.606.975,00	2.606.975,00	100,00	14,21
w tym wyrównawcze	2.604.989,00	2.604.989,00	100,00	14,19

2. Subwencja oświatowa	4.930.486,00	4.930.486,00	100,00	26,87
3. Subwencja rekompensująca	300.437,00	300.437,00	100,00	1,64
4. Rekompensata z tytułu udzielonych ulg i umorzeń w podatku rolnym i leśnym	104.627,00	104.627,00	100,00	0,57

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 64,73 % kosztów utrzymania oświaty
2. subwencję ustalaną na podstawie przeliczeniowej liczby mieszkańców, którą gmina otrzymała w wysokości 1/12 powyższej kwoty miesięcznie oraz kwotę subwencji wyrównawczej uzależnionej od wysokości podstawowych dochodów gminy
3. subwencję drogową stanowiącą rekompensatę utraconych, w wyniku częściowej likwidacji podatku od środków transportowych, dochodów budżetowych
4. rekompensatę z tytułu udzielonych ulg i umorzeń w podatku rolnym i leśnym

Ad. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dotacje celowe z budżetu państwa:	2.983.996,-	2.929.188,36	98,16	15,96
w tym:				
1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie:	1.978.340,-	1.923.593,-	97,23	10,48
- oświetlenie uliczne	155.200,-	100.805,-	64,95	0,55
- usługi opiekuńcze	4.000,-	4.000,-	100,00	0,02
- zasiłki i pomoc w naturze	1.363.300,-	1.363.300,-	100,00	7,43
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	75.514,-	75.288,-	99,70	0,41
- utrzymanie ośrodka	183.200,-	183.200,-	100,00	0,99
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	63.418,-	63.418,-	100,00	0,35
- realizacja zadań z zakresu administracji	100.580,-	100.580,-	100,00	0,55
- aktualizacja spisu gospodarstwa rolnych	5.811,-	5.811,-	100,00	0,03
- aktualizacja spisu wyborców	2.085,-	2.085,-	100,00	0,01
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczyp. Polskiej	25.232,-	25.106,-	99,50	0,14

2. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy	915.656,-	915.595,36	99,99	4,99
w tym:				
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych	8.634,-	8.634,-	100,00	0,05
- na dożywianie dzieci	38.000,-	38.000,-	100,00	0,21
- remont dróg powodziowych	100.000,-	100.000,-	100,00	0,55
- na wypłatę stypendiów dla uczniów	12.725,-	12.725,-	100,00	0,07
- skutki wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli w szkołach	584.013,-	584.013,-	100,00	3,18
- skutki wdrażania systemu wynagradzania nauczycieli w gimnazjach	38.200,-	38.200,-	100,00	0,21
- pokrycie kosztów pozyskiwania deficytowej kadry nauczycielskiej	857,-	805,74	94,02	0,00
- skutki wdrażania systemu wynagr. nauczycieli w przedszkolach	10.111,-	10.111,-	100,00	0,05
- skutki wdrażania systemu wynagr. nauczycieli w oddz. przedszkolnych	39.465,-	39.465,-	100,00	0,22
- skutki wdrażania systemu wynagr. nauczycieli w świetlicach	622,-	622,-	100,00	0,00
- zakup podręczników dla uczniów szkół z rodzin najuboższych	3.284,-	3.275,16	99,73	0,02
- zakup podręczników dla uczniów gimnazjum z rodzin najuboższych	970,-	969,46	99,94	0,01
- dotacje z przeznaczeniem na remont i modernizację szkół	40.000,-	40.000,-	100,00	0,21
- na świadczenia z ZFŚS dla emerytów i rencistów szkół	38.775,-	38.775,-	100,00	0,21
3. Na finansowanie zadań własnych inwestycyjnych gminy	90.000,-	90.000,-	100,00	0,49
w tym:				
- budowa kanalizacji	40.000,-	40.000,-	100,00	0,22
- budowa szkół podstawowych i gimnazjów	50.000,-	50.000,-	100,00	0,27

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 na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwrócono kwotę 126,- zł tj. dietę jednego z członków Komisji Wyborczej, oraz zwrócono kwotę 9,38 zł dotacji na zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych, dokonano zwrotu różnicy w wysokości 51,26 zł z tytułu dopłat do dokształcania nauczycieli. Dotację z przeznaczeniem na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, przekazano do wysokości zapotrzebowania złożonego przez GOPS, a więc kwota wykonanych dochodów z tego tytułu jest o 226 zł mniejsza od założonego planu.

Ad. 3. Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	1.907.187,-	1.657.874,09	86,92	9,04
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.867.187,-	1.655.761,-	88,68	9,03
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,-	2.113,09	5,28	0,01

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, dlatego wykonanie dochodów z tego tytułu jest tak niskie.

Ad. 4. Dochody z tytułu podatków i opłat.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody z podatków i opłat w tym:	2.640.800,-	2.116.184,70	80,13	11,54
1. podatek rolny w tym:	460.000,-	438.966,32	95,43	2,39
- od osób fizycznych	371.000,-	346.876,86	93,49	1,89
- od osób prawnych	89.000,-	92.089,46	103,47	0,50
2. podatek leśny w tym:	136.000,-	82.927,72	60,98	0,45
- od osób fizycznych	12.000,-	16.293,60	135,78	0,09
- od osób prawnych	124.000,-	66.634,12	53,74	0,36
3. podatek od środków transportowych w tym:	133.300,-	75.450,-	56,60	0,41
- od osób fizycznych	130.000,-	72.523,-	55,79	0,40
- od osób prawnych	3.300,-	2.927,-	88,70	0,01
4. wpływy z karty podatkowej	20.000,-	8.690,44	43,45	0,05
5. podatek od spadków i darowizn	29.400,-	34.803,86	118,38	0,19
6. opłata targowa	1.100,-	-	0,00	0,00
7. opłata za testamenty	250,-	220,-	88,00	0,00
8. podatek od posiadania psów	150,-	110,-	73,33	0,00
9. wpływy z opłaty skarbowej	320.000,-	174.853,18	54,64	0,95
10. podatek od nieruchomości w tym:	1.374.000,-	1.133.540,06	82,50	6,18
- od osób fizycznych	664.000,-	562.763,16	84,75	3,07
- od osób prawnych	710.000,-	570.776,90	80,39	3,11
11. opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu	166.100,-	166.095,12	99,99	0,91
12. prowizja od sprzedaży znaków opłaty skarbowej	500,-	528,-	105,60	0,01

Wpływy z podatków i opłat zostały zrealizowane w wysokości **80,13%** 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 2000 wysłano 494 upomnienia oraz sporządzono 112 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.
- *Podatek leśny od osób prawnych* - niskie wykonanie planu z tytułu tego podatku powstało w wyniku konieczności zwrotu nadpłaty na rzecz jednego podmiotu z roku ubiegłego. Nadpłata wynika z uchylecia decyzji przez Kolegium (policzono podatek leśny z *ha* przeliczeniowych, a powinno z *ha* fizycznych).
- *Podatek od środków transportowych od osób fizycznych* - w związku z zaległościami w tym podatku wysłano około 250 decyzji do podatników zalegających, 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.
- *Oплата targowa* - niewykonanie opłaty targowej związane jest z tym, że nie posiadamy urządzonych placów targowych.
- *Wykonanie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej* zależne jest od ilości spraw objętych w/w opłatą i jako takie trudne jest do precyzyjnego ustalenia.
- *Niskie wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych* spowodowane zostało brakiem wpłat tego podatku głównie przez spółdzielnie. Na w/w zaległości sporządzono upomnienia i tytuły wykonawcze, które w całości podatnicy uregulowali na początku roku 2001.

Ponadplanowe dochody w tej grupie zrealizowano następująco:

- *Wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych* spowodowane było spłatą zaległości z lat ubiegłych, wpłaty dokonane zostały w głównej mierze przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne.
- *Podatek leśny od osób fizycznych* - wyższe wykonanie tego podatku od założonego planu nastąpiło wskutek uregulowania zaległości przez podatników
- *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
Dochody z majątku gminy	946.830,-	733.790,57	77,50	4,00
w tym:				
- czynsze za obwody łowieckie	6.500,-	1.380,02	21,23	0,01
- opłata eksploatacyjna	150.000,-	145.037,48	96,69	0,79
- wpływy ze sprzedaży sprzętu rolniczego	3.400,-	3.362,00	98,12	0,02
- dzierżawy gruntów na cele rolnicze	5.000,-	499,60	9,99	0,00
- czynsze za lokale użytkowe	75.500,-	- 17.735,92	0,00	0,00
- czynsze za mieszkania	29.000,-	28.035,32	96,67	0,15
- wpływy za wodę	15.500,-	15.439,06	99,61	0,08
- opłaty za salę w Domach Ludowych	-	- 29.997,75	0,00	0,00
- sprzedaż mienia komunalnego	124.000,-	74.953,57	60,45	0,41
- opłaty za użytkowanie wieczyste	5.000,-	2.833,10	56,62	0,01
- dochody z dzierżawy gruntów pod wysypisko	16.000,-	- 2.275,97	0,00	0,00
- wpływy ze sprzedaży drewna	484.050,-	483.984,87	99,98	2,64
- wynajem pomieszczeń w szkołach	24.500,-	19.896,49	81,21	0,11
- dzierżawa sprzętu rolniczego	8.380,-	8.378,70	99,98	0,05

Nie zrealizowane dochody w tej grupie dotyczą:

- *Dzierżawa gruntów na cele rolnicze* - główną przyczyną nie wykonania planu dochodów z tego tytułu jest fakt, że wielu dzierżawców nie przedłużyło umów, jednocześnie istnieją oznaki spadku zainteresowania tą formą użytkowania gruntów. Spadek zainteresowania dzierżawą przez osoby będące rolnikami spowodowany jest ponoszeniem opłat z tytułu czynszu i podatku od nieruchomości, w takiej sytuacji kupno gruntów jest formą korzystniejszą. Również na niskie wykonanie tego dochodu złożyło się zapłacenie zaległego podatku VAT za lata 1994 – 1999.
- *Czynsze za lokale użytkowe* - ujemna kwota wykonania planu powyższych dochodów spowodowane jest spłatą zaległego podatku VAT z lat 1994 – 1999. Jednocześnie do najemców zalegających z zapłatą czynszu wysłano upomnienia.
- *Opłaty za wynajem sal w domach ludowych* - ujemna kwota wykonania dochodów w tym zakresie nastąpiła wskutek tego, że opłaty za wynajmowane sale są pobierane od roku 2000 przez Gminny Ośrodek Kultury, natomiast spłata zaległego podatku VAT obciążała dochody Gminy.
- *Sprzedaż mienia komunalnego* - na niewykonanie w pełni planu dochodów z tego tytułu wpływ miały następujące okoliczności:
 - brak zgody sołectwa Czerteż na przeznaczenie do sprzedaży terenów pod budownictwo mieszkaniowe,

- konieczność aktualizacji planu MPO Zagospodarowania Przestrzennego dotyczących gruntów na terenie wsi Tyrawa Solna,
- rozłożenie na raty płatne przez dwa lata należności za sprzedaż dwóch budynków położonych w miejscowości Markowce, na rzecz użytkownika wieczystego.
Rozłożenie zapłaty za nabytą nieruchomość na raty stanowiło zachętę do nabycia powyższej nieruchomości.
- *Niższe wykonanie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste* powstało w wyniku nabycia nieruchomości położonej w Markowcach przez jej użytkownika wieczystego.
- *Ujemna kwota wykonania dochodów pochodzących z dzierżawy gruntów* pod wysypisko śmieci powstała w wyniku uregulowania zaległości z tytułu podatku VAT powstałych w latach 1994 – 1999, pomimo że dzierżawca w całości i na bieżąco opłacał czynsz kwota podatku była znacznie wyższa od dokonanych opłat.
- *Wynajem pomieszczeń w szkołach* - na powyższe dochody składają się opłaty za wynajmowane pomieszczenia w szkołach na organizowanie zimowisk, kolonii letnich. Odpłatność za wynajmowane pomieszczenia uzależniona jest od liczby uczestników, w związku z tym trudno jest określić dokładny plan dochodów z tego tytułu
- *Czynsze za obwody łowieckie* - plan ustalany na podstawie wykonania roku poprzedniego, nie został w pełni wykonany, gdyż rok obrachunkowy w kołach łowieckich zaczyna się w II kwartale roku kalendarzowego i kończy się w I kwartale kolejnego roku kalendarzowego, stąd też dochody za rok bieżący wpływają w roku następnym. Również w roku bieżącym uległa zmniejszeniu powierzchnia terenów wdzierżawianych na obwody łowieckie.

Ad. 6. Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ze źródeł pozabudżetowych w tym:	2.570.425,14	2.570.425,14	100,00	14,01
- środki na zakup kotłów dla Ośrodka Zdrowia	23.000,-	23.000,-	100,00	0,12
- środki na dofinansowanie inwestycji – kanalizacja sanitarna wsi	2.495.403,64	2.495.403,64	100,00	13,60
- dofinansowanie szkół - zakup sprzętu	49.223,31	49.223,31	100,00	0,27
- dofinansowanie – zakup sprzętu dla gimnazjum	2.798,19	2.798,19	100,00	0,02

Dofinansowanie ze źródeł pozabudżetowych uzyskano w następujących fundacjach i agencjach:

- dofinansowanie inwestycji - „kanalizacja wsi” otrzymano z:
Fundacji Programów Pomocy dla Rolników w Warszawie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- środki finansowe na zakup sprzętu dla szkół i gimnazjów otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie
- dofinansowanie zakupu kotłów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - COUNTER PART FUND w Warszawie

Ad. 7. Pozostałe dochody.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Pozostałe dochody	296.160,-	271.241,05	91,59	1,48

Należą do nich:

- wpłaty za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
- wykup dokumentacji przetargowej przez oferentów przystępujących do przetargu
- wpłaty ludności wsi Bykowce dotyczące kanalizacji sanitarnej
- wpłaty z tytułu przeprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego
- opłata stała rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli
- 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, wpłata ze sprzedaży pianina, zwrot kosztów za wysłane upomnienia, prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, zwrot za rozmowy telefoniczne z lat ubiegłych.

Ad. 8. Odsetki.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Odsetki	117.754,-	124.312,71	105,57	0,68
w tym:				
- odsetki od środków na rachunku bankowym	18.041,-	17.802,38	98,68	0,10
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	99.713,-	106.510,33	106,82	0,58

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 2000 wydatki budżetowe w kwocie 21.079.174,14 zł
wykonano w 94,89 % planu tj. na kwotę 20.001.854,44 zł.**

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące 12.023.578,97 zł - co stanowi 60,11 % wydatków ogółem
- wydatki inwestycyjne 5.659.416,84 zł - co stanowi 28,29 % wydatków ogółem
- wydatki na zadania zlecone 1.929.519,82 zł - co stanowi 9,65 % wydatków ogółem
- dotacje dla instytucji kultury 389.338,81 zł - co stanowi 1,95 % wydatków ogółem

Realizacja wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

NAZWA DZIAŁU	PLAN ROCZNY PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE PLANU W %	UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓŁEM%
40 Rolnictwo	64.500,-	63.808,80	98,93	0,32
50 Transport	764.037,-	762.919,62	99,85	3,81
59 Łączność	3.100,-	3.040,-	98,06	0,02
70 Gospodarka komunalna	6.087.326,64	5.558.505,06	91,31	27,79
74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	481.863,-	481.017,53	99,82	2,40
79 Oświata i wychowanie	8.155.720,50	7.616.248,56	93,39	38,08
83 Kultura i sztuka	477.544,-	477.482,23	99,99	2,39
85 Ochrona zdrowia	221.200,-	220.893,02	99,86	1,10
86 Opieka społeczna	2.084.987,-	2.083.429,26	99,93	10,42
87 Kultura fizyczna i sport	6.500,-	6.500,-	100,00	0,03
89 Różna działalność	6.397,-	6.396,20	99,99	0,03
91 Administracja państwowa i samorządowa	2.327.072,-	2.322.813,27	99,82	11,61
93 Bezpieczeństwo publiczne	2.000,-	2.000,-	100,00	0,01
94 Finanse	369.610,-	369.609,89	100,00	1,85
99 Urzędy naczelných organów władzy kontroli i sądownictwa	27.317,-	27.191,-	99,54	0,14
Razem wydatki	21.079.174,14	20.001.854,44	94,89	100,00

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

I Dział 40 – Rolnictwo

Plan roczny po zmianach	64.500,-
Wykonanie	63.808,80
Udział w wydatkach ogółem	0,32%

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

1. Rozdział 4495 Pozostała działalność	63.808,80
Wydatkowane środki przeznaczono na:	
- prowizję dla sołtysów od wydawanych świadectw miejsca pochodzenia zwierząt	2.973,-
- częściowe pokrycie kosztów zakupów materiału siewnego zbóż jarych i sadzeniaków	9.062,30
- dopłatę do środków ochrony roślin zwalczających chwasty w zbożach, stonkę i zarzę ziemniaczaną	7.816,50
- pokrycie kosztów transportu padłych zwierząt od rolników do zakładów utylizacji	1.864,-
- kontrolę użytkowości mlecznej bydła	1.893,-
- zakup cukru dla pszczelarzy	200,-
- wydatki związane z finansowaniem inwestycji – kanalizacja wsi Bykowce, środki powyższe zostały otrzymane w formie dotacji celowej z budżetu państwa	40.000,-

II. Dział 50 - Transport

Plan roczny po zmianach	764.037,-
Wykonanie	762.919,62
Udział w wydatkach ogółem:	3,81%

W dziale tym zrealizowano:

1. Rozdział 5078 – Pomoc i usuwanie skutków powodzi z rezerwy celowej

wykonanie: 100.000,- zł - 100 % 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:

- Czerteż	- 453 m ² nawierzchni	- 15.398,-
- Międzybrodzie	- 2486 m ² nawierzchni	- 84.602,-

2. Rozdział 5613 – Drogi publiczne gminne

Plan roczny po zmianach - 664.037,-

Wykonanie - 662.919,62 tj. 99,83% planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia dla przewoźnika na rzece San w Międzybrodziu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie: 10.154,-
- zakup rur, znaków drogowych, stali, betonu, asfaltowanie, zwirowanie, sporządzanie kosztorysów, ułożenie nawierzchni z kostki, odśnieżanie, nadzór nad robotami drogowymi, malowanie łodzi 652.762,62

Realizacja wydatków z podziałem na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:

Bykowce	1.301,70
Czerteż	25.906,28
Dębna	1.381,88
Dobra	21.840,49
Falejówka	333,84
Hłomcza	114.651,38
Jędruszkowce	7.542,33
Jurowce	23.306,82
Kostarowce	23.838,61
Lalin	12.346,20
Liszna	32.934,28
Łodzina	125.562,67
Markowce	12.541,36
Międzybrodzie	40.063,21
Mrzygłód	4.058,-
Niebieszczany	32.811,69
Pakoszówka	37.715,32
Pisarowce	1.289,88
Prusiek	4.441,05
Płowce	27.701,51
Raczkowa	2.842,43
Sanoczek	17.179,93
Srogów Dolny	3.735,70
Srogów Górny	8.638,68
Stroże Małe i Wielkie	4.117,91
Strachocina	2.247,28
Trepcza	12.605,28
Tyrawa Solna	43.207,03
Wujskie	2.477,14
Zabłotce	1.930,84
Załuż	2.214,90

Część wydatków dotyczy faktur za roboty wykonane w roku 1999 oraz udziału własnego Gminy w robotach na drogach popowodziowych.

III. Dział 59 - Łączność

Plan roczny po zmianach	3.100,-
Wykonanie	3.040,-
Udział w wydatkach ogółem	0,02%

W ramach tego działu przekazano środki finansowe na zadanie inwestycyjne:

- telefonizacja wsi, które przeznaczono na zapłatę zobowiązań inwestycyjnych z lat poprzednich w kwocie 2.300,- zł
- zwrócono wkład mieszkańców wsi Liszna w wysokości 400,- zł
- oraz zapłacono za sporządzenie kosztorysu i lokalizację w Mrzygłodzie 340,- zł

IV. Dział 70 - Gospodarka komunalna

Plan roczny po zmianach	6.087.326,64
Wykonanie	5.558.505,06
Udział w wydatkach ogółem	27,79 %

1. Rozdział 7262 - Oświetlenie ulic

W rozdziale tym wykonano następujące zadania:

Plan - 293.306,- zł

Wykonanie - 238.415,98 zł - tj. 81,29 % planu rocznego

Zadanie to objęło należności za energię zużytą 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 100.805,- 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 wydatkowane następująco: (w zł)

- koszty zużytej energii 134.346,34
- konserwacja i bieżące utrzymanie punktów świetlnych 27.952,24
- wykonano roboty montażowo – budowlane związane z budową nowych punktów oświetleniowych na kwotę: 71.950,61

w następujących miejscowościach:

- Wujskie	12.778,12
- Czerteż	13.819,05
- Kostarowce	13.850,60
- Pisarowce	10.829,94
- Sanoczek	9.842,96
- Srogów Dolny	10.829,94

- wykonanie mapy i wypisu z rejestru gruntów z przeznaczeniem pod oświetlenie uliczne w Bykowcach 1.197,80
- zakup oprawy i lampy w miejscowości Trepcza 2.968,99

Podział wydatków związanych z oświetleniem i konserwacją oświetlenia ulicznego na poszczególne miejscowości obrazuje załącznik Nr 6.

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

2. Rozdział 7395 - Pozostała działalność

Plan roczny po zmianach: - 5.794.020,64

Wykonanie - 5.320.089,08 co stanowi 91,82% planu rocznego

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

- zakup rur kanalizacyjnych dla Trepczy 200,-
- zakup grzejników dla stacji uzdatniania wody Czerteż – Zabłotce 461,16
- zakup kontenera – Hłomcza 2.043,70
- farba z przeznaczeniem na remont kontenera w Srogowie Dolnym 93,01
- wydatki związane z wykonaniem gazyfikacji wsi Łodzina 17.264,14
- części zamienne i paliwo do koparki „Ostrówek” i kosiarki w Mrzygłodzie 884,71
- wydatki związane z wykonaniem ogrodzenia cmentarza w Sanoczku 2.485,82
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Czerteżu, wodociągu w Łodzinie, przepompowni ścieków (SrogówDolny, Bykowce, Trepcza) i do mieszkań komunalnych 19.051,20
- koszty bieżącego utrzymania i eksploatacji budynków komunalnych obejmujące zakup materiałów, przyłącz telefonu, naprawy sprzętu, prace remontowe 24.154,40
- zapłata za mapy i przygotowawcze prace projektowe związane z kanalizacją 300.033,05
- wywozy nieczystości 155.308,89

w tym:

- Bykowce	13.205,42
- Czerteż	5.872,99
- Dębna	5.537,96
- Dobra	1.519,99
- Falejówka	4.782,98
- Hłomcza	1.552,99
- Jędruszkowce	1.827,05
- Jurowce	3.544,25

- Kostarowce	2.063,50
- Lalin	4.219,32
- Liszna	1.053,90
- Markowce	6.174,27
- Międzybrodzie	2.010,86
- Mrzygłód	3.448,88
- Niebieszczany	10.500,53
- Pakoszkówka	3.641,85
- Płowce	1.338,68
- Pisarowce	20.629,19
- Prusiek	1.649,97
- Raczkowa	905,40
- Sanoczek	5.302,91
- Srogów Dolny	293,22
- Srogów Górny	1.303,05
- Strachocina	19.662,20
- Stroże Małe	3.415,74
- Trepcza	10.896,82
- Tyrawa Solna	3.342,31
- Wujskie	3.662,72
- Zabłotce	8.419,78
- Załuż	3.530,16

- remont kontenerów w Pakoszówce 3.527,02
- sprzątanie cmentarza w Bykowcach 1.480,-
- wykonanie kosztorysu zbiornika wodnego w Łodzinie 313,80
- przyłącza do wodociągu budynku komunalnego w Jurowcach 10.000,-
- koszty ponoszone w związku z utrzymaniem wodociągu Czerteż – Zabłotce 39.844,22
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, kserokopie, wypisy z rejestru gruntów dla potrzeb MPO 73.736,27
- remont pomnika w Bykowcach 3.000,-
- ogłoszenia prasowe o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego 799,60
- opłaty skarbowe 576,05
- wydatki na finansowanie inwestycji gazyfikacja wsi Tyrawa Solna 40.900,-
- zakup kotłów do Ośrodka Zdrowia 23.000,-
- wydatki inwestycyjne związane z budynkami komunalnymi 13.388,85
- wydatki na sfinansowanie inwestycji w zakresie gazyfikacji wsi: 671,65
 - w tym:
 - Załuż 51,65
 - Wujskie 620,-
- wydatki na finansowanie inwestycji dotyczące kanalizacji na terenie Gminy Sanok 4.586.871,54

W ramach realizacji inwestycji przygotowano dokumentację oraz przeprowadzono prace budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej. Ogółem planowano około 170 km sieci. W ramach powyższych środków wykonano dodatkowe przyłącza w miejscowości Srogów Górny – 14 sztuk i Trepczy – 8 sztuk.

Opracowano dokumentację przetargową oraz rozpoczęto prace budowlane w miejscowościach: Falejówka, Sanoczek i Pisarowce, również kontynuowano budowę kanalizacji w Bykowcach obejmującą 96 sztuk przyłączy.

Jednocześnie pokryte zostały koszty przygotowania dokumentacji projektowej dla pozostałych miejscowości Gminy Sanok, w których planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w ramach dofinansowania z NFOŚ i GW.

Na powyższe wydatki składają się:

- roboty budowlane, nadzór inwestorski, lokalizacja linii elektroenergetycznej, opracowanie projektów, koszty materiałów potrzebnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy	1.340.647,87
- zakupy materiałów budowlanych związanych z budową kanalizacji	1.959.352,13
- koszty obsługi kredytów (odsetki bankowe) zaciągniętych na sfinansowanie nakładów dotyczących kanalizacji	504.035,22

Pozostałą kwotę wydatków z tego tytułu zdeponowano na rachunku inwestycyjnym z przeznaczeniem na pokrycie dalszych kosztów majątkowych

V. Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan roczny po zmianach	481.863,-
Wykonanie	481.017,53
Udział w wydatkach ogółem	2,40%

1. Rozdział 7523 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan - 133.520,- zł

Wykonanie - 132.956,52 zł tj. 99,58% planu rocznego

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

- wynagrodzenie gminnego komendanta OSP		1.122,-
- podróże służbowe krajowe		16,-
- zakup paliwa, opału, akumulatorów, mundurów i drobnych materiałów z przeznaczeniem na drobne remonty remiz		15.854,59
- energia i gaz		13.636,13
w tym:		
- Bykowce	1.573,12	
- Dębna	105,40	
- Dobra	147,71	
- Falejówka	513,47	
- Kostarowce	548,27	
- Markowce	266,94	
- Mrzygłód	416,70	
- Niebieszczany	2.698,78	
- Pisarowce	3.916,93	
- Prusiek	163,96	
- Raczkowa	600,86	
- Srogów Górny	168,68	
- Strachocina	1.629,56	
- Tyrawa Solna	687,12	
- Wujskie	192,77	
- Trepcza	5,86	
- usługi materialne		14.108,42
w tym:		
- OSP Czerteż - montaż i naprawa syreny	2.450,-	
- OSP Hłomcza - wykonanie instalacji elektrycznej do sygnalizacji świetlnej, remont gaśnicy i transport materiałów budowlanych	376,40	
- wykonanie nadruków na dresach OSP Kostarowce	40,26	
- OSP Łodzina - naprawa samochodu	180,-	
- OSP Mrzygłód - remont budynku, naprawa motopompy, naprawa syreny	9.018,19	
- OSP Pisarowce - rozmowy telefoniczne, wyważenie kół	396,03	
- OSP Niebieszczany - transport żwiru	300,-	
- OSP Raczkowa - naprawa samochodu	976,-	
- OSP Srogów Górny - rozmowy telefoniczne	371,54	
- wynagrodzenia kierowców OSP		21.252,55
- koszty przeglądów technicznych samochodów, przegląd gaśnic		1.789,57
- organizacja gminnych i powiatowych zawodów strażackich		6.250,-
- zakup mundurów dla OSP Tyrawa Solna		7.500,-
- zakup kostki brukowej dla OSP Raczkowa		340,-
- wykonanie basenu p/poż. dla OSP Niebieszczany		2.003,76
- dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Hłomcza		11.992,50
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia wypadkowe członków OSP		13.183,50
- wydatki inwestycyjne:		
w tym:		
karosaż samochodu - OSP Pisarowce	23.907,50	

2. Rozdział 7552 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 53.413,- zł

Wykonanie - 53.399,91 zł tj. 99,98 % planu rocznego

Wydatki w tym dziale obejmują: (w zł)

- wyceny działek i wypisy z ewidencji rejestru gruntów, opracowanie prognozy skutków zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie członków komisji przetargowych, odbitki z map, usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe, wyceny działek, wznowienia granic 53.107,41
- opłaty skarbowe i sądowe 292,50

3. Rozdział 7695 – Pozostała działalność

Plan - 294,930,- zł

Wykonanie - 294.661,10 zł co stanowi 99,91 % planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup sadzonek, zakup części do kombajnu, zakup paliwa 36.880,51
- wynagrodzenia gajowych, sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, ścinka, zrywka, transport sadzonek, pielęgnacja sadzonek 195.297,11
- podatek leśny, opłaty skarbowe od wydawanych zezwoleń na ścinkę drzewa 59.940,20
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń gajowych 2.543,28

Realizację wydatków zadań nadzorowanych przez jednostki pomocnicze przedstawia załącznik Nr 5

V. Dział 79 - Oświata i wychowanie

Plan roczny po zmianach	8.155.720,50
Wykonanie	7.616.248,56
Udział w wydatkach ogółem	38,08

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

- subwencji oświatowej z budżetu państwa	- 64,73 % środków ogółem	4.930.486,-
- dochodów własnych szkół	- 0,31 % środków ogółem	23.601,37
- dochodów własnych przedszkoli	- 0,20 % środków ogółem	15.446,50
- środków własnych gminy	- 23,33 % środków ogółem	1.776.506,81
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa		
	- 10,75 % środków ogółem	818.186,38
- środki pozabudżetowe	- 0,68 % środków ogółem	52.021,50

1. Rozdział 7911 - Szkoły Podstawowe

Plan - 6.779.810,31 zł

Wykonanie - 6.527.764,94 zł tj. 96,28 % planu rocznego

Do szkół podstawowych na terenie gminy uczęszczało w roku szkolnym 1999/2000 1.486 uczniów - 113 oddziałów, a w roku szkolnym 2000/2001 - 1.285 uczniów - 87,75 oddziałów. W ciągu roku zatrudnionych było średnio 208 nauczycieli, tj. 177,48 etatów. Średnia płac nauczycieli wyniosła 1.451,77 zł (netto), oraz 37 pracowników obsługi - tj. 26 etatów ze średnią płacą 719,72 zł (netto).

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.717.531,91
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	291.393,91
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5.512,60
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie)	137.792,71
- koszty delegacji służbowych krajowych	5.205,89
- zakupy materiałowe związane z remontami szkół, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	200.820,24
- energia, gaz i woda	162.337,82
- usługi związane z remontami obiektów szkolnych, rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, koszty wywozu nieczystości, konserwacja maszyn i urządzeń	222.584,72
- usługi niematerialne - czynsze, opłaty abonenckie, badania okresowe pracowników	34.940,84
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	4.732,57
- odsetki od nieterminowej zapłaty należności,	3.203,45
- różne opłaty i składki	150,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	717.037,41
- składki na Fundusz Pracy	98.130,05
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222.671,25
- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwrot kosztów nauczania uczniów szkół podstawowych	12.740,56

- wydatki na budowę, rozbudowę szkół i zakupy inwestycyjne w tym:	690.979,01
- <u>budowa SP w Kostarowcach</u> - projekt budowlany c.o. i roboty remontowe	89.342,89
- <u>budowa SP w Falejówce</u> - wykonanie zadaszzenia, wynajem nagrzewnicy, zakup oleju opałowego i roboty budowlane - konstrukcja dachu i pokrycie	322.718,40
- <u>budowa SP w Mrzygłodzie</u> - roboty ziemne, załadunek i transport ziemi, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	41.030,-
- <u>budowa SP w Strachocinie</u> - roboty wykończeniowe obejmujące roboty budowlane, montaż instalacji elektrycznej, wykonanie krat w drzwiach wejściowych oraz nadzór inwestorski i zakup pierwszego wyposażenia. Całość nakładów poniesionych wyniosła 105.207,58. Wydatki na finansowanie inwestycji z budżetu w roku 2000 wynoszą 54.000,- - pozostałe środki finansowe były zabezpieczone na rachunku inwestycyjnym w roku poprzednim	54.000,-
- <u>budowa SP w Bykowcach</u> - roboty budowlane	26.308,20
- <u>rozbudowa SP w Dobrej</u> - prace projektowe	9.433,89
- <u>budowa SP Niebieszczany</u> - zakup i wymiana pompy głębiniowej, ogrodzenie budynku, zakup materiałów budowlanych oraz roboty budowlano – montażowe	127.246,63
<u>Zakupy inwestycyjne:</u>	
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem do szkół	20.899,-

W rozdziale – szkoły podstawowe najwyższą grupę wydatków stanowią procentowo wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie **4.824.093,28 zł tj. 73,90 %** wydatków.

Kwota **371.182,45 zł** obejmuje świadczenia na rzecz nauczycieli (fundusz zdrowotny, dodatki mieszkaniowe, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych) i stanowi **5,69 %** wydatków oświatowych ogółem.

Kolejną grupę stanowią koszty eksploatacji (ogrzewanie, zakupy materiałowe, usługi, remonty) w kwocie **628.769,64 zł, tj. 9,63 %**.

Odrębną część budżetu szkół stanowią wydatki inwestycyjne, które wynoszą: **690.979,01 tj. 10,59 %** wydatków ogółem.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 12.740,56 tj. 0,19 %, w ramach których mieszczą się środki przekazywane do Urzędu Miasta w Sanoku i Urzędu Miejskiego w Brzozowie tytułem zwrotu kosztów nauczania.

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

Prace remontowe wykonane w poszczególnych obiektach szkolnych w ujęciu rzeczowo –
wartościowym: 57.319,12

1. SP Bykowce	- naprawa instalacji elektrycznej	200,-
2. SP Trepcza	- wykonanie zadaszenia, remont liczników elektrycznych, zakup materiałów	6.630,51
3. SP Sanoczek	- instalacji elektrycznej, zakup materiałów budowlanych	473,02
4. SP Liszna	- remont kominów	340,-
5. SP Dobra	- naprawa kotła, nadzór inwestorski, opinie techniczne	7.776,25
6. SP Łodzina	- zakup materiałów budowlanych i opinia techniczna	2.043,48
7. SP Lalin	- oprawy oświetleniowe	1.139,11
8. SP Hłomcza	- zakup wykładziny, wydanie opinii technicznej	2.501,38
9. SP Mrzygłód	- zakup materiałów budowlanych, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie przyłącza gazowego	12.413,24
10. SP Niebieszczany	- remont instalacji elektrycznej	760,20
11. SP Pisarowce	- zakup materiałów budowlanych	1.464,17
12. SP Czerteż	- montaż drzwi, ocieplenie budynku	10.614,70
13. SP Płowce	- zakup materiałów budowlanych	688,09
14. SP Srogów Górny	- remont instalacji elektrycznej i zakup rynien	854,26
15. SP Prusiek	- zakup materiałów budowlanych	546,33
16. SP Kostarowce	- zakup materiałów elektrycznych, prace remontowe	857,29
17. SP Dębna	- zakup materiałów na remont schodów i ogrodzenia, nadzór inwestorski	2.616,80
18. SP Falejówka	- zakup materiałów budowlanych	218,92
19. SP Pakoszkówka	- wykonanie projektu ubicacji, zakup materiałów budowlanych	949,60
20. SP Tyrawa Sólna	- wydanie opinii technicznej, zakup materiałów budowlanych	3.691,77
21. SP Strachocina	- remont instalacji elektrycznej	540,-

2. Rozdział 7912 - Gimnazja

Plan - 387.968,19 zł

Wykonanie - 284.779,32 tj. 73,40 % planu rocznego

Do gimnazjów uczęszczało w roku szkolnym 1999/2000 117 uczniów - 7 oddziałów, a w roku szkolnym 2000/2001 - 236 uczniów - 12 oddziałów.

Zatrudniono średnio w ciągu roku 22 nauczycieli - tj. 11,49 etatu i średnia płaca nauczycieli wynosiła 1.175,10 zł (netto) oraz zatrudniono 1 pracownika obsługi w wymiarze 1 etatu ze średnią płacą 628,21 zł (netto).

Wydatki realizowane w tym rozdziale to: (w zł)

- wynagrodzenia osobowe pracowników	149.434,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.455,73
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	6.827,43
- delegacje służbowe krajowe	76,20
- zakupy materiałowe	11.722,-
- energia, gaz i woda	7.854,94
- usługi materialne, remonty obiektów, naprawy sprzętu	19.907,53
- usługi niematerialne	3.257,06
- zakup książek	2.469,46
- składki na ubezpieczenia społeczne	28.868,71
- składki na Fundusz Pracy	3.942,33
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.694,60
- dotacja celowa realizowana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotycząca pokrycia kosztów nauczania uczniów uczęszczających do gimnazjum znajdującego się na terenie miasta Sanoka	27.268,80

Podział wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia załącznik Nr 7

3. Rozdział 7913 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 120.000,- zł

Wykonanie - 70.435,21 zł tj. 58,70 % 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.

4. Rozdział 7941 - Internaty i stypendia dla uczniów

Plan - 12.725,- zł

Wykonanie - 12.725,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale wypłacono zapomogi dla dzieci z rodzin ubogich. Środki finansowe na powyższy cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

5. Rozdział 7961 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Plan - 236.772,- zł

Wykonanie - 189.726,09,- zł, tj. 80,13 % planu rocznego

W Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych zatrudnionych było 8 osób - 7,8 etatu. Średnia płaca wynosiła 1.400.51 zł (netto).

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano

- wynagrodzenia osobowe pracowników	143.518,43
- podróże służbowe krajowe	238,46
- zakupy materiałowe	7.947,66
- energia, gaz i woda	617,14

- usługi materialne	1.020,64
- usługi niematerialne	7.356,12
- składki na ubezpieczenia społeczne	22.528,40
- składki na Fundusz Pracy	3.055,24
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.444,-

6. Rozdział 8062 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan - 857,- zł

Wykonanie - 805,74,- zł, tj. 94,01 % planu rocznego

Środki finansowe na realizację tego zadania pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostanie przeznaczone na pozyskiwanie deficytowej kadry nauczycielskiej w szkołach położonych na terenach wiejskich.

7. Rozdział 8211 - Przedszkola

Plan - 140.111,- zł

Wykonanie - 123.822,27 zł tj 88,37 % planu rocznego

Na terenie Gminy Sanok znajdują się dwa przedszkola.

W roku szkolnym 1999/2000 uczęszczało 63 dzieci do dwóch oddziałów, a w roku szkolnym 2000/2001 62 dzieci do dwóch oddziałów. Zatrudniono 4 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, średnia płaca wyniosła 1.417,49 zł (netto) oraz 5 osób obsługi - tj. 3,5 etatu.

Średnia płaca pracowników obsługi 751,55 zł (netto).

Wydatki w ramach tego rozdziału kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	67.571,16
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.505,30
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	2.240,06
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, farb, lakierów i wyposażenia	4.925,59
- energia, gaz i woda	16.305,-
- usługi materialne (rozmowy telef., malowanie powierzchni, naprawa sprzętu)	2.862,34
- badania okresowe pracowników	382,09
- pomoce dydaktyczne	657,18
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15.327,15
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.046,40

8. Rozdział 8213 - Przedszkola przy szkołach podstawowych

Plan - 352.411,- zł

Wykonanie - 320.111,42 zł, tj 90,83% planu rocznego

Przy szkołach podstawowych funkcjonowało 16 oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 1999/2000, natomiast w roku szkolnym 2000/2001 - 15,25 oddziałów.

Do oddziałów przedszkolnych w roku 1999/2000 uczęszczało 223 dzieci, w roku szkolnym 2000/2001 - 204 dzieci.

Rocznie zatrudniono średnio 11 nauczycieli, tj. 9,83 etatu. Średnia płaca nauczycieli wynosiła 1.217,24 zł (netto), zatrudniono 1 pracownika obsługi w wymiarze ¼ etatu ze średnią płacą 158,81 zł (netto)

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	224.998,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.696,62
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	12.267,-
- zakup środków czystości	117,-
- energia, gaz i woda	4.898,66
- usługi materialne	73,20
- usługi niematerialne	42,50
- składki na ubezpieczenia społeczne	42.847,35
- składki na Fundusz Pracy	6.036,29
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.134,50

9. Rozdział 8232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków

Plan - 46.291,- zł

Wykonanie - 43.803,57 zł, tj. 94,63 % planu rocznego

Na terenie gminy do 30 czerwca 2000 r. funkcjonowało dwie świetlice w Kostarowcach i Mrzygłodzie, gdzie zatrudniono 2 nauczycieli w wymiarze 1,25 etatu i 6 pracowników obsługi tj. 3,5 etatu.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	38.029,90
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie	2.400,-
- zakup sprzętu i wyposażenia, zakupy materiałowe	3.373,67

8. Rozdział 8241 - Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie

Plan - 40.000,- zł

Wykonanie - 3.500,- zł, tj 8,75% planu rocznego

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują końcową zapłatę faktur na organizowane w roku poprzednim spotkanie młodzieży.

9. Rozdział 8295 - Pozostała działalność

Plan - 38.775,- zł

Wykonanie - 38.775,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Środki finansowe w ramach rozdziału otrzymano w formie dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

VII. Dział 83 - Kultura i sztuka

Plan roczny po zmianach	477.544,-
Wykonanie	477.482,23
Udział w wydatkach ogółem	2,39%

1. Rozdział 8313 - Ochrona zabytków

Plan - 17.000,- zł

Wykonanie - 17.000,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

W rozdziale wydatki przeznaczono na:

- dotacje dla kościołów
w tym:

- Mrzyglód	3.000,-
- Bykowce	3.000,-
- Hłomcza	2.000,-
- Stroże Małe	6.000,-
- Międzybrodzie	3.000,-

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

2. Rozdział 8332 - Ośrodki kultury

Plan - 460.544,- zł

Wykonanie - 460.482,23 zł tj. 99,99 % planu rocznego

Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 389.338,81

Gminny Ośrodek Kultury otrzymaną dotację budżetową w wysokości **389.338,81** zł wykorzystał na finansowanie podstawowej działalności, a w szczególności:

1. wynagrodzenie 13 pracowników (w tym 11 bibliotekarek) w kwocie.	131.976,-
2. składki ZUS i Fundusz Pracy od tychże wynagrodzeń	26.504,-
3. odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników	4.963,-
4. ekwiwalent za odzież roboczą i materiały biurowe, nagrody pieniężne dla uczestników organizowanych konkursów	4.004,-
5. delegacje pracowników, koszty wyjazdu na targi Poznańskie oraz Słowację w ramach promocji Gminy Sanok w wysokości	1.899,-

6.	zakupy materiałów w celu organizacji imprez i konkursów (jarmarki, turnieje sportowe, dożynki itp.) materiały reklamowe, prenumerata prasy dla bibliotek	54.132,-
7.	zakupy materiałów do remontów Domów Ludowych, zakupy środków czystości, zakupy wyposażenia	23.653,-
8.	koszty energii elektrycznej, zużycia gazu i wody w Domach Ludowych i Bibliotekach	41.147,-
9.	usługi związane z obsługą imprez, drobne usługi w bibliotekach, usługi związane z promocją i reklamą Gminy	18.180,-
10.	usługi remontowe i budowlane w domach ludowych, koszty wywozu nieczystości, koszty rozmów telefonicznych	71.862,81
11.	provizje bankowe, badania okresowe, abonament radiowy, czynsz za lokal biurowy GOK	2.872,-
12.	zakup książek do bibliotek	3.401,-
13.	różne opłaty i składki	4.745,-

W ramach prowadzonej działalności zorganizowano następujące imprezy kulturalne i sportowe

I. Imprezy kulturalne

1.	Koncert Noworoczny w Prusieku (zapłata dla chóru, transport chóru, zakup art. spożywczych)	925,10
2.	Przeгляд kolęd i pastorałek – impreza dla dzieci – Kościół Dąbrówka (zakup maskotek)	703,63
3.	„W Bajkowej Krainie” – impreza karnawałowa dla dzieci z rejonu Mrzygłodu (zakup mat. dekoracyjnych, transport dzieci, zakup maskotek)	1.119,02
4.	Spotkanie Gminnej Rady Kobiet z okazji „Dnia Kobiet” (zakup art. spożywczych)	102,41
5.	Konkurs Wielkanocny na pisanki, kraszanki, palmy Wielkanocne, pieczywo obrzędowe (zakup nagród, art. spożywczych, dyplomów)	2.247,34
6.	Konkurs czytelniczy – „Życie i twórczość M. Konopnickiej – Biblioteka w Pisarowcach (zakup nagród, art. spożywcze)	705,83
7.	Wynajem autobusu na Słowację – podpisanie umowy partnerskiej Niebieszczany – Dhlne Klcovo	1.012,39
8.	II Przeгляд Piosenki Przedszkolnej – impreza dla dzieci w WDK w Pakoszówce (zakup nagród, art. spoż.)	1.277,80
9.	Wynajem autobusu na Słowację – wyjazd delegacji Strachociny do Hencoviec	1.295,50

10. Jarmark Folklorystyczny w Strachocinie (zakup mat. dekoracyjnych, art. spożywczych, wynajem autobusu do przewozu orkiestry dętej, usługi video i foto)	1.891,47
11. Wakacyjne spotkanie z młodzieżą w bibliotece w Prusieku (zakup kanwy, muliny)	163,80
12. Dożynki Gminne „Tyrawa Solna” (zakup art. spożywczych, mat. dekoracyjnych, wynajem autobusów, zakup namiotów, koszy na śmieci)	2.798,17
13. I Gminny Konkurs na „Najpiękniejszy Ogród Przydomowy” (transport komisji konkursowej, wykonanie zdjęć z ogrodów, zakup wazonów i talonów na nagrody)	1.971,90
14. 75-lecie KGW w Niebieszczanach – zakup kroniki	53,70
15. Pokaz Rękodzieła Artystycznego (wywołanie zdjęć)	36,50
R a z e m	16.304,56

II. Imprezy sportowe

1. Gminny Turniej Tenisa Stołowego – WDK Strachocina (zakup nagród, dyplomów, art. spożywczych)	1.978,17
2. Gminne zawody szachowe – WDK Mrzygłód (zakup nagród)	793,80
3. Szkolne zawody sportowe „Turniej piątek” (zakup nagród drużynowych dla szkół)	817,30
4. Szkolne zawody sportowe: - turniej piłki koszykowej dziewcząt i chłopców - turniej piłki ręcznej dziewcząt i chłopców (zakup nagród dla szkół)	1.205,-
5. Mecz piłkarski Strachocina – Hencovce w ramach Jarmarku Folklorystycznego (zakup pucharów)	173,88
6. Turniej piłkarski o „Puchar Wójta Gminy” w Pisarowcach (zakup nagród, art. spożywczych, zakup pucharu)	4.095,70
7. Sparing partnerski Niebieszczany – Dhlne Klcovo (zakup nagród)	709,61
8. Festyn Sportowo – Rekreacyjny – mecz sołtysi-radni (zakup pucharu, art. spożywczych, nagród, dyplomów, transport kapeli)	1.414,05
R a z e m	11.187,51

Wydatki związane z promocją Gminy kształtowały się następująco:

1. Zrobienie gadżetów na potrzeby promocyjne gminy (reklamówki, długopisy, kubki, otwieracze)	2.820,10
2. Wydruk folderu „Gmina Sanok zaprasza”	6.504,-
3. Tłumaczenie tekstu na j. słowacki	140,-
R a z e m	9.464,10

- wydatki inwestycyjne na budowę i rozbudowę domów ludowych		71.143,42
w tym:		
- DL Lalin	- roboty wykończeniowe, wykonanie projektu zasilania elektrycznego, zakupy materiałów	13.363,42
- DL Trepcza	- wykonanie zadania, roboty budowlane, wymiana zasuwy, zakup materiałów	12.450,-
- DL Kostarowce	- roboty budowlano-montażowe, wykonanie stołów, przyłącz gazowy, nadzór inwestorski, usługi geodezyjne	22.780,-
- DL Pisarowce	- opracowanie projektu	16.550,-
- DL Tyrawa Solna	- prace projektowe	6.000,-

VIII. Dział 85 - Ochrona zdrowia

Plan roczny po zmianach	221.200,-
Wykonanie	220.893,02
Udział w wydatkach ogółem	1,10%

1. Rozdział 8513 - Lecznictwo ambulatoryjne

Plan - 57.100,- zł

Wykonanie - 57.041,87 zł, tj. 99,90 % planu rocznego

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przekazane dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok.

2. Rozdział 8536 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 164.100,- zł

Wykonanie - 163.851,15 zł tj. 99,85 % 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:

- profilaktyka wśród dzieci i młodzieży:	24.533,77
w tym:	
- kolonia letnia w Kostarowcach	8.000,-
- kolonia zimowa w Kostarowcach	4.000,-
- rekolekcje w Zboiskach	4.000,-
- zakup książek	8.533,77

-	- świetlice socjoterapeutyczne		53.006,47
-	w tym:		
-	- Liszna	9.876,47	
-	- Dobra	43.130,-	
-	- organizowanie zabaw, festynów bezalkoholowych oraz imprez sportowych promujących politykę antyalkoholową		13.190,05
-	w tym:		
-	- „Gwiazdka” zorganizowana przez Fundację „Zanim nadzieje jutro”	800,-	
-	- zabawa karnawałowa dla dzieci – Płowce	498,78	
-	- Gminny Turniej Tenisa Stołowego	1.974,62	
-	- opłatek bezalkoholowy organizowany przez Krąg Rodzin Katolickich	546,84	
-	- zabawa karnawałowa – Czerteż	299,91	
-	- „Gwiazdka” organizowana przez Radę Sołecką w Hłomczy	555,50	
-	- 30-lecie Straży Pożarnej w Pisarowcach	500,10	
-	- biesiada karnawałowa w Srogowie Górnym	300,18	
-	- dekanalne rozgrywki IV Archidiecezjalnego Turnieju Piłki Nożnej w Pisarowcach i Prusieku	787,73	
-	- zakończenie programu profilaktyczno - edukacyjnego w Czerteżu	499,71	
-	- piknik rodzinny Raczkowa – Falejówka	1.495,38	
-	- festyn rekreacyjno – sportowy w Trepczy	1.495,11	
-	- piknik rodzinny w Pisarowcach	1.033,91	
-	- festyn w Lisznej	1.400,-	
-	- festyn bezalkoholowy Kostarowce	1.002,28	
-	- zakup sprzętu sportowego dla szkół oraz remonty boisk sportowych		27.740,37
-	- zorganizowanie placu zabaw w Bykowcach	3.211,67	
-	- zakup siatki dla Sanoczka	1.090,-	
-	- zakup trawy dla Załuża	200,-	
-	- infrastruktura sportowa wraz z zapleczem sanitarnym Srogów Górny	13.873,28	
-	- remont boiska sportowego w Prusieku	5.187,37	
-	- zakup stołu bilardowego dla Hłomczy	4.138,-	
-	- wmontowanie huśtawek w Łodzinie	40,05	
-	- profilaktyka wśród młodzieży zrzeszonej w Ludowych Klubach Sportowych		21.500,-
-	w tym:		
-	- LKS Prusiek	3.000,-	
-	- LKS Markowce	3.000,-	
-	- LKS Niebieszczany	3.000,-	
-	- LKS Pisarowce	3.000,-	
-	- LKS Strachocina	3.500,-	
-	- LKS Sanoczek	3.000,-	
-	- LUKS Czerteż	3.000,-	

- zorganizowanie konkursu plastycznego dla gimnazjalistów pt. „Alkoholizm – choroba XX wieku. Trzeźwi w nowe tysiąclecie”	765,18
- wynagrodzenia członków Komisji RPA za udział w posiedzeniach	1.272,-
- koszty wydania opinii biegłego	700,-
- zakup leków „Anticol”	38,05
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	414,20
- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.886,56
- zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek, rozmowy telefoniczne, zakup drukarki, koszt szkoleń pełnomocnika	1.804,50

IX. Dział 86 - Opieka Społeczna

Plan roczny po zmianach	2.084.987,-
Wykonanie	2.083.429,26
Udział w wydatkach ogółem	10,42%

Zadania w dziale dotyczyły szeroko pojętej opieki społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku w 2000 roku objął pomocą społeczną 3222 osoby w 733 rodzinach.

1. Rozdział 8612 - Usługi opiekuńcze

Plan - 39.320,- zł

Wykonanie - 39.093,15 zł, tj. 99,42 % 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 1.043,80 zł (netto)

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

- dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone	4.000,-
- środków własnych gminy	35.093,15

2. Rozdział 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze

Plan - 1.483.984,67 zł

Wykonanie - 1.483.823,09 zł, tj. 99,99 % planu rocznego

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

a) świadczenia społeczne realizowane jako zadanie zlecone	1.363.300,-
w tym:	
zasiłki stałe	88 rodzin
składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków stałych	71 rodzin
zasiłki stałe wyrównawcze	40 rodzin
zasiłki okresowe gwarantowane	20 rodzin
składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków okresowych gwarantowanych	20 rodzin
renty socjalne	133 rodziny
ochrona macierzyństwa	101 rodzin
zasiłki okresowe	248 rodzin
b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych	120.523,09
zasiłki celowe i w naturze	297 rodzin
sprawienie pogrzebu	2 rodziny
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	7 rodzin

3. Rozdział 8615 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan - 342.961,- zł

Wykonanie - 342.708,83 zł, tj. 99,93 % planu rocznego

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

- dotacji z budżetu państwa	183.200,-	- tj. 53,46 % wydatków ogółem
- środków własnych gminy	159.508,83	- tj. 46,54 % wydatków ogółem

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	282.522,82
- wypłaty ekwiwalentów za sorty mundurowe	3.666,70
- koszty delegacji służbowych	8.400,40
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.120,-
- zakupy materiałowe obejmujące druki, papier, sprzęt, wyposażenie	2.597,37
- energia elektryczna	1.142,39
- opłaty pocztowe, naprawy sprzętu, koszty rozmów telefonicznych, instalacja programów komputerowych, konwój gotówki	12.686,96
- opłaty za czynsz, prowizje bankowe, szkolenia pracowników	26.449,63
- różne opłaty	122,56

W 2000 roku zatrudniono 12 osób - średnia płaca wyniosła 1.240,56 zł (netto)

4. Rozdział 8616	- Dodatki mieszkaniowe
Plan	- 14.234,- zł
Wykonanie	- 14.203,01 zł, tj. 99,78 % planu rocznego

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

- środków własnych gminy w kwocie 5.569,01 - tj. 39,21% kosztów zadania ogółem
- dotacji z budżetu państwa do zadania własnego w kwocie 8.634,-
- tj. 60,79 % kosztów zadania ogółem

Na przestrzeni roku wypłacono 165 dodatków mieszkaniowych, w tym 12 dodatków mieszkaniowych dla osób korzystających z zasobów mieszkaniowych Gminy.

5. Rozdział 8617	- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Plan	- 63.418,- zł
Wykonanie	- 63.393,27 zł, tj. 99,96% planu rocznego

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

Polega na wypłacie:

- zasiłków rodzinnych - 4.222,70 (dla 9 osób miesięcznie)
- zasiłków pielęgnacyjnych - 59.170,57 (dla 42 osób miesięcznie)

6. Rozdział 8695	- Pozostała działalność
Plan	- 141.069,33 zł
Wykonanie	- 140.207,91 zł, tj. 99,39 % planu rocznego

Zadanie w tym dziale obejmuje:

- dożywianie 274 dzieci z 14 szkół podstawowych w tym: 2 Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych 48.768,25
- wypłatę świadczeń dla 12 kombatantów w formie jednorazowych zasiłków w wysokości 5.317,50
- zorganizowanie „Dnia Seniora” 5.951,49
- dopłata do wycieczki na Słowację 4.248,62
- koszty obsługi administracyjnej 634,50
- zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich podopiecznych pobierających renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze oraz gwarantowane zasiłki okresowe 75.287,55

Środki finansowe uzyskano z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu państwa jako zadanie własne obejmujące dożywianie dzieci 38.000,-
- środki własne gminy na dożywianie dzieci 20.967,91
- środki z Państwowego Funduszu Kombatantów 5.952,-
- dotacja z budżetu państwa jako zadanie zlecone 75.288,-

X. Dział 87 - Kultura fizyczna i sport

Plan roczny po zmianach	6.500,-
Wykonanie	6.500,-
Udział w wydatkach ogółem	0,03%

W tym dziale zrealizowano:

1. Rozdział 8795 - Pozostała działalność

Plan - 6.500,- zł

Wykonanie - 6.500,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

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

- LKS Prusiek	1.000,-
- LKS Markowce	1.000,-
- LKS Niebieszczany	1.000,-
- LKS Pisarowce	1.000,-
- LKS Strachocina	500,-
- LUKS Czerteż	1.000,-
- LKS Sanoczek	1.000,-

XI. Dział 89 - Różna działalność

Plan roczny po zmianach	6.397,-
Wykonanie	6.396,20
Udział w wydatkach ogółem	0,03%

1. Rozdział 8934 - Spis powszechny i inne

Plan - 5.811,- zł

Wykonanie - 5.811,- 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.

2. Rozdział 8995	- Pozostała działalność
<i>Plan</i>	- 586,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 585,20 zł, tj. 99,86 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału stanowią wypłatę zasiłku dla rodziny żołnierza wypłata nastąpiła wskutek mylnego podania przez Sztab Wojskowy okresu powołania żołnierza na ćwiczenia.

XII. Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa

Plan roczny po zmianach	2.327.072,-
Wykonanie	2.322.813,27
Udział w wydatkach ogółem	11,61%

Wydatki tego działu obejmują:

1. Rozdział 9142 - Urzędy wojewódzkie

<i>Plan</i>	- 109.530,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 109.527,45 zł tj. 100,00 % planu rocznego

Zadanie to w kwocie 100.580,- 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 wydatkowane następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - (5,5 etatu)	75.977,64
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.049,54
- podróże służbowe krajowe	247,70
- zakupy materiałów biurowych, blankietów dowodów osobistych, środków czystości	2.533,62
- energia	643,67
- usługi materialne obejmujące rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu biurowego	3.690,-
- koszty szkoleń pracowników, opłaty za czynsz	4.343,51
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15.791,77
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.250,-

Średnia płaca na 1 etat wynosiła 935,78 zł (netto)

2. Rozdział 9144 - Rady gmin (miast)

Plan - 84.500,- zł

Wykonanie - 84.217,31 zł, tj. 99,67 % 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	66.007,86
- ryczałty dla radnych za dojazdy	9.885,72
- podróże służbowe zagraniczne (wyjazd – podpisanie umów o współpracę)	909,57
- zakupy materiałowe związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji	3.681,04
- opłaty związane z organizacją sesji), rozmowy telefoniczne, usługi transportowe	2.680,94
- koszty szkoleń	1.052,18

3. Rozdział 9146 - Urzędy gmin (miast)

Plan - 1.988.562,- zł

Wykonanie - 1.985.001,13 zł, tj. 99,82% planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty całorocznego funkcjonowania Urzędu Gminy
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - średnio roczne zatrudnienie wyniosło 50 osób ze średnią płacą 1.791,85 zł	1.063.426,98
- prowizja od sprzedanych znaków opłaty skarbowej	493,34
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.455,09
- ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników i ekwiwalent za materiały piśmienne	4.055,60
- delegacje służbowe pracowników Urzędu Gminy	9.125,79
- podróże służbowe zagraniczne do Słowacji związane z nawiązaniem współpracy	1.279,95
- 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	143.346,19
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	27.300,44
- usługi materialne na które składają się: rozmowy telefoniczne, opłaty za przesyłki pocztowe i pocztexsy, wyrób pieczętek, konwój gotówki, konserwacje i naprawy sprzętu, instalacja programów komputerowych	181.032,07
- szkolenia pracowników, czynsz za lokal, opłaty za doręczanie listów, ogłoszenia prasowe, badania okresowe	147.399,59
- składki na ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenie gotówki w kasie, ubezpieczenie mienia, opłaty skarbowe, internetowe i licencyjne	36.900,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	200.962,04
- składki na Fundusz Pracy	26.456,05
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.256,-
- wydatki inwestycyjne – zakup komputerów i oprogramowania	34.512,-

4. Rozdział 9195 - Pozostała działalność

Plan - 144.480,- zł

Wykonanie - 144.067,38 zł, tj. 99,71 % planu rocznego

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

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów	31.810,44
- diety dla sołtysów	54.840,-
- zwrot kosztów przejazdów dla sołtysów	15.758,-
- zakupy materiałowe	4.098,73
- rozmowy telefoniczne sołtysów, opłaty abonamentowe	35.586,01
- koszty sporządzenia wykazów psów	1.974,20

XIII. Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne

Plan roczny po zmianach	2.000,-
Wykonanie	2.000,-
Udział w wydatkach ogółem	0,01%

Wydatki tego działu obejmują dotację przekazaną na wspomaganie działań Policji w związku z zabezpieczeniem imprez kulturalnych i sportowych na terenie Gminy.
Powyższe środki pochodzą z wpłat pochodzących za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

XIV. Dział 94 - Finanse

Plan roczny po zmianach	369.610,-
Wykonanie	369.609,89
Udział w wydatkach ogółem	1,85%

Na wydatki tego działu składają się:

Koszty obsługi kredytów i pożyczek długoterminowych oraz odsetki od kredytów krótkoterminowych - 369.609,89

XV. Dział 99 - Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa

Plan roczny po zmianach	27.317,-
Wykonanie	27.191,-
Udział w wydatkach ogółem	0,14%

1. Rozdział 9911 – Urzędy naczelných organów władzy i kontroli

Plan - 2.085,- zł

Wykonanie - 2.085,-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 9990 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan - 25.232,- zł

Wykonanie - 25.106,- zł, tj. 99,50 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale związane były z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na w/w wydatki składają się:

- diety członków komisji - 13.734,-
- delegacje służbowe - 1.501,36
- zakupy materiałowe - 6.126,05
- transport kart do głosowania i składki na ubezpieczenia społeczne - 3.744,59

Zadanie to w całości finansowane było ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

D. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Poza budżetem gminy funkcjonuje środek specjalny, którego przychodami są wpłaty na zakup żywności dla dzieci uczęszczających do dwóch przedszkoli i świetlicy w Kostarowcach. 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 2000 uzyskano z tytułu opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska w wysokości 38.189,79 zł przychodem również są odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.092,87 zł co wraz z bilansem otwarcia z roku poprzedniego wynoszącego 7.632,93 zł dało do dyspozycji kwotę 46.915,59 zł - środki te wykorzystano następująco:

- 13.497,25 zakup kontenerów dla miejscowości:
 - Bykowce - 1 szt.
 - Hłomcza - 1 szt.
 - Niebieszczany - 2 szt.
 - Trepcza - 1 szt.
 - Zabłotce - 1 szt.
 - Międzybrodzie - 1 szt.

- 122,40 prowizje bankowe od pobieranej gotówki i przelewów.

Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 33.295,94 zł stanowią bilans otwarcia roku bieżącego.

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.

Znaczący udział w finansowaniu wydatków inwestycyjnych, a w szczególności związanych z budową kanalizacji stanowiły dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych.



Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy Sanok za rok 2000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
40			Rolnictwo	50 000,00	45 946,00	91,89%
	4495		Pozostała działalność	50 000,00	45 946,00	91,89%
		42	Wpływy z usług	10 000,00	5 946,00	59,46%
		86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	40 000,00	40 000,00	100,00%
45			Leśnictwo	6 500,00	1 380,02	21,23%
	4995		Pozostała działalność	6 500,00	1 380,02	21,23%
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	6 500,00	1 380,02	21,23%
50			Transport	100 900,00	100 886,97	99,99%
	5078		Pomoc i usuwanie skutków powodzi	100 000,00	100 000,00	100,00%
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	100 000,00	100,00%
	5613		Drogi publiczne gminne	900,00	886,97	98,55%
		77	Różne dochody	900,00	886,97	98,55%
66			Różne usługi materialne	150 000,00	145 037,48	96,69%
	6995		Pozostała działalność	150 000,00	145 037,48	96,69%
		64	Różne opłaty	150 000,00	145 037,48	96,69%
70			Gospodarka komunalna	2 910 661,64	2 855 679,24	98,11%
	7262		Oświetlenie ulic	155 200,00	100 805,00	64,95%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	155 200,00	100 805,00	64,95%
	7395		Pozostała działalność	2 755 461,64	2 754 874,24	99,98%
		70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
		71	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	318 403,64	318 403,64	100,00%
		77	Różne dochody	2 500,00	1 812,60	72,50%
		78	Pieniężne darowizny, spacki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (związków gmin i związków powiatów)	234 558,00	234 658,00	100,04%
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	789 443,00	584 786,02	74,08%
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 900,00	75 871,13	29,65%
		33	Dochody z dzierżaw i leasingu	5 000,00	499,60	9,99%
		42	Wpływy z usług	120 000,00	- 4 259,29	0,00%
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	124 000,00	74 953,57	60,45%
		64	Różne opłaty	5 000,00	2 833,10	56,66%
		77	Różne dochody	-	- 59,21	0,00%
		81	Odsetki	1 900,00	1 903,36	100,18%

	7695		<i>Pozostała działalność</i>	533 543,00	508 914,89	95,38%
		33	Dochody z dzierżaw i leasingu	16 000,00	- 2 275,97	0,00%
		42	Wpływy z usług	8 380,00	8 378,70	99,98%
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	487 450,00	487 346,87	99,98%
		77	Różne dochody	11 000,00	4 751,96	43,20%
		81	Odsetki	10 713,00	10 713,33	100,00%
79			Oświata i wychowanie	914 753,50	910 030,73	99,48%
	7911		<i>Szkoły podstawowe</i>	754 730,31	750 112,84	99,39%
		42	Wpływy z usług	24 500,00	19 896,49	81,21%
		71	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	49 223,31	49 223,31	100,00%
		77	Różne dochody	3 710,00	3 704,38	99,86%
		86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	50 000,00	50 000,00	100,00%
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	627 297,00	627 288,16	100,00%
	7912		<i>Gimnazja</i>	41 968,19	41 967,65	100,00%
		71	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	2 798,19	2 798,19	100,00%
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	39 170,00	39 169,46	100,00%
	7941		<i>Internaty i stypendia dla uczniów</i>	12 725,00	12 725,00	100,00%
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	12 725,00	12 725,00	100,00%
	8062		<i>Dokształcanie i szkolenie zawodowe nauczycieli</i>	857,00	805,74	94,02%
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	857,00	805,74	94,02%
	8211		<i>Przedszkola</i>	25 611,00	25 557,50	99,79%
		42	Wpływy z usług	15 500,00	15 446,50	99,65%
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	10 111,00	10 111,00	100,00%
	8213		<i>Przedszkola przy szkołach</i>	39 465,00	39 465,00	100,00%
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	39 465,00	39 465,00	100,00%
	8232		<i>Świetlice dla uczniów i wychowawców</i>	622,00	622,00	100,00%
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	622,00	622,00	100,00%
	8295		<i>Pozostała działalność</i>	38 775,00	38 775,00	100,00%
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	38 775,00	38 775,00	100,00%
86			Opieka społeczna	1 742 018,00	1 741 792,00	100,00%

	8612		<i>Usługi opiekuńcze</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	8613		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 363 300,00	1 363 300,00	100,00%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	1 363 300,00	1 363 000,00	100,00%
	8615		<i>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</i>	183 200,00	183 200,00	100,00%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	183 200,00	183 200,00	100,00%
	8616		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8 634,00	8 634,00	100,00%
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	8 634,00	8 634,00	100,00%
	8617		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	63 418,00	63 418,00	100,00%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	63 418,00	63 418,00	100,00%
	8695		<i>Pozostała działalność</i>	119 466,00	119 240,00	99,81%
		18	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	5 952,00	5 952,00	100,00%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	75 514,00	75 288,00	99,70%
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	38 000,00	38 000,00	100,00%
89			Różna działalność	5 811,00	5 811,00	100,00%
	8934		<i>Spis powszechny i inne</i>	5 811,00	5 811,00	100,00%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	5 811,00	5 811,00	100,00%
90			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 471 277,00	3 704 181,21	82,84%
	9009		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 907 187,00	1 657 874,09	86,93%

	15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 867 187,00	1 655 761,00	88,68%
	16	podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	2 113,09	5,28%
9013		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat od osób prawnych	986 940,00	796 010,96	80,65%
	51	Podatek rolny	89 000,00	92 089,46	103,47%
	53	Podatek leśny	124 000,00	66 634,12	53,74%
	55	Podatek od nieruchomości	710 000,00	570 776,90	80,39%
	61	Podatek od środków transportowych	3 300,00	2 927,00	88,70%
	77	Różne dochody	40,00	22,20	55,50%
	81	Odsetki	60 600,00	63 561,28	104,89%
9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	1 256 150,00	1 074 074,48	85,51%
	51	Podatek rolny	371 000,00	346 876,86	93,50%
	52	Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	8 690,44	43,45%
	53	Podatek leśny	12 000,00	16 293,60	135,78%
	55	Podatek od nieruchomości	664 000,00	562 763,16	84,75%
	56	Podatek od spadków i darowizn	29 400,00	34 803,86	118,38%
	57	Opłaty lokalne	1 100,00	-	0,00%
	59	Podatek od posiadania psów	150,00	110,00	73,33%
	61	Podatek od środków transportowych	130 000,00	72 523,00	55,79%
	77	Różne dochody	3 000,00	3 049,70	101,66%
	81	Odsetki	25 500,00	28 963,86	113,58%
9020		Wpływy z opłaty skarbowej	321 000,00	176 221,68	54,90%
	58	Opłata skarbowa	320 000,00	174 853,18	54,64%
	81	Odsetki	1 000,00	1 368,50	136,85%
91		Administracja państwowa i samorządowa	294 471,00	286 047,05	97,14%
9142		Urzędy Wojewódzkie	100 580,00	100 580,00	100,00%
	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	100 580,00	100 580,00	100,00%
9146		Urzędy gmin (miast)	27 291,00	18 843,93	69,05%
	42	Wpływy z usług	1 000,00	933,20	93,32%
	64	Różne opłaty	250,00	220,00	88,00%
	77	Różne dochody	8 000,00	-111,65	0,00%
	81	Odsetki	18 041,00	17 802,38	98,68%
9195		Pozostała działalność	166 600,00	166 623,12	100,01%
	42	Wpływy z usług	500,00	528,00	105,60%
	64	Różne opłaty	166 100,00	166 095,12	100,00%
97		Różne rozliczenia	7 942 525,00	7 936 772,90	99,93%
9701		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 930 486,00	4 930 486,00	100,00%
	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 930 486,00	4 930 486,00	100,00%
9709		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	405 064,00	405 064,00	100,00%
	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 064,00	405 064,00	100,00%
9711		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2 606 975,00	2 606 975,00	100,00%
	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 606 975,00	2 606 975,00	100,00%
9713		Różne rozliczenia finansowe	-	- 5 752,10	0,00%
	56	Podatek od spadków i darowizn	-	- 4 218,60	0,00%

		58	Opłata skarbowa	-	- 1 116,10	0,00%
		81	Odsetki	-	- 417,40	0,00%
99			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	27 317,00	27 191,00	99,54%
	9911		<i>Urzędy naczelných organów władzy i kontroli</i>	2 085,00	2 085,00	100,00%
	9990		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	25 232,00	25 106,00	99,50%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	25 232,00	25 106,00	99,50%
			Razem dochody	19 405 677,14	18 345 541,62	94,54%

Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok za rok 2000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
40			Rolnictwo	64 500,00	63 808,80	98,93%
	4495		<i>Pozostała działalność</i>	64 500,00	63 808,80	98,93%
		14	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjn	3 000,00	2 973,00	99,10%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	40,00	80,00%
		31	Materiały i wyposażenie	17 450,00	17 038,80	97,64%
		36	Usługi materialne	4 000,00	3 757,00	93,93%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
50			Transport	764 037,00	762 919,62	99,85%
	5078		<i>Pomoc i usuwanie skutków powodzi</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
		36	Usługi materialne	100 000,00	100 000,00	100,00%
	5613		<i>Drogi publiczne gminne</i>	664 037,00	662 919,62	99,83%
		31	Materiały i wyposażenie	43 000,00	42 713,98	99,33%
		36	Usługi materialne	587 537,00	587 256,37	99,95%
		40	Różne opłaty i składki	120,00	110,65	92,21%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 750,34	97,24%
		42	Składki na Fundusz Pracy	300,00	257,28	85,76%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	31 280,00	30 831,00	98,56%
59			Łączność	3 100,00	3 040,00	98,06%
	5995		<i>Pozostała działalność</i>	3 100,00	3 040,00	98,06%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	3 100,00	3 040,00	98,06%
70			Gospodarka komunalna	6 087 326,64	5 558 505,06	91,31%
	7262		<i>Oświetlenie ulic</i>	293 306,00	238 415,98	81,29%
		31	Materiały i wyposażenie	3 000,00	2 968,99	98,97%
		35	Energia	134 367,00	134 346,34	99,98%
		36	Usługi materialne	155 939,00	101 100,65	64,83%
	7395		<i>Pozostała działalność</i>	5 794 020,64	5 320 089,08	91,82%
		31	Materiały i wyposażenie	23 800,00	23 742,82	99,76%
		35	Energia	19 100,00	19 051,20	99,74%
		36	Usługi materialne	611 088,00	611 087,37	100,00%
		37	Usługi niematerialne	800,00	799,60	99,95%
		40	Różne opłaty i składki	600,00	576,05	96,01%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	5 138 632,64	4 664 832,04	90,78%
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	481 863,00	481 017,53	99,82%
	7523		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	133 520,00	132 956,52	99,58%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 122,00	74,80%
		28	Podróże służbowe krajowe	20,00	16,00	80,00%
		31	Materiały i wyposażenie	31 950,00	31 948,35	99,99%

		35	Energia	13 700,00	13 636,13	99,53%
		36	Usługi materialne	35 400,00	35 360,97	99,89%
		37	Usługi niematerialne	1 850,00	1 789,57	96,73%
		40	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 183,50	99,88%
		48	Pozostałe dotacje	11 992,50	11 992,50	100,00%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	23 907,50	23 907,50	100,00%
	7552		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	53 413,00	53 399,91	99,98%
		36	Usługi materialne	52 813,00	52 809,41	99,99%
		37	Usługi niematerialne	300,00	298,00	99,33%
		40	Różne opłaty i składki	300,00	292,50	97,50%
	7695		<i>Pozostała działalność</i>	294 930,00	294 661,10	99,91%
		31	Materiały i wyposażenie	37 000,00	36 880,51	99,68%
		36	Usługi materialne	195 330,00	195 297,11	99,98%
		40	Różne opłaty i składki	60 000,00	59 940,20	99,90%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 253,77	97,99%
		42	Składki na Fundusz Pracy	300,00	289,51	96,50%
79			Oświata i wychowanie	8 155 720,50	7 616 248,56	93,39%
	7911		<i>Szkoły podstawowe</i>	6 779 810,31	6 527 764,94	96,28%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 812 923,53	3 717 531,91	97,50%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 219,00	291 393,91	99,72%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 512,60	91,88%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 809,00	137 792,71	97,86%
		28	Podróże służbowe krajowe	10 785,00	5 205,89	48,27%
		31	Materiały i wyposażenie	228 713,00	200 820,24	87,80%
		35	Energia	183 254,00	162 337,82	88,59%
		36	Usługi materialne	242 632,00	222 584,72	91,74%
		37	Usługi niematerialne	35 000,00	34 940,84	99,83%
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	6 998,00	4 732,57	67,63%
		39	Kary i odszkodowania	3 203,45	3 203,45	100,00%
		40	Różne opłaty i składki	1 196,55	150,00	12,53%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 993,80	717 037,41	97,69%
		42	Składki na Fundusz Pracy	100 577,21	98 130,05	97,57%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 957,46	222 671,25	89,80%
		49	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 225,00	12 740,56	96,34%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	720 323,31	690 979,01	95,93%
	7912		<i>Gimnazja</i>	387 968,19	284 779,32	73,40%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 523,30	149 434,53	73,06%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 539,00	7 455,73	64,61%

	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 857,00	6 827,43	99,57%
	28	Podróże służbowe krajowe	1 255,00	76,20	6,07%
	31	Materiały i wyposażenie	14 916,00	11 722,00	78,59%
	35	Energia	14 215,00	7 854,94	55,26%
	36	Usługi materialne	23 636,50	19 907,53	84,22%
	37	Usługi niematerialne	3 500,00	3 257,06	93,06%
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 470,00	2 469,46	99,98%
	40	Różne opłaty i składki	40,00	-	-
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 631,15	28 868,71	74,73%
	42	Składki na Fundusz Pracy	5 293,90	3 942,33	74,47%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 293,15	15 694,60	90,76%
	49	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	27 268,80	66,51%
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	2 798,19	-	-
7913		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	120 000,00	70 435,21	58,70%
	36	Usługi materialne	120 000,00	70 435,21	58,70%
7941		<i>Internaty i stypendia dla uczniów</i>	12 725,00	12 725,00	100,00%
	23	Stypendia dla uczniów	12 725,00	12 725,00	100,00%
7961		<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	236 772,00	189 726,09	80,13%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 627,00	143 518,43	94,03%
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 780,00	-	-
	28	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	238,46	23,85%
	31	Materiały i wyposażenie	8 000,00	7 947,66	99,35%
	35	Energia	2 000,00	617,14	30,86%
	36	Usługi materialne	13 218,00	1 020,64	7,72%
	37	Usługi niematerialne	10 000,00	7 356,12	73,56%
	40	Różne opłaty i składki	50,00	-	-
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 167,00	22 528,40	77,24%
	42	Składki na Fundusz Pracy	3 997,00	3 055,24	76,44%
	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 933,00	3 444,00	87,57%
8062		<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	857,00	805,74	94,02%
	28	Podróże służbowe krajowe	857,00	805,74	94,02%
8211		<i>Przedszkola</i>	140 111,00	123 822,27	88,37%
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 971,89	67 571,16	99,41%
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 908,00	9 505,30	95,94%
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 511,00	2 240,06	89,21%
	28	Podróże służbowe krajowe	90,00	-	-
	31	Materiały i wyposażenie	5 470,00	4 925,59	90,05%

		35	Energia	20 840,00	16 305,00	78,24%
		36	Usługi materialne	10 000,00	2 862,34	28,62%
		37	Usługi niematerialne	400,00	382,09	95,52%
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 500,00	657,18	26,29%
		40	Różne opłaty i składki	94,00	-	-
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 656,37	13 488,31	98,77%
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 851,31	1 838,84	99,33%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 318,43	4 046,40	93,70%
	8213		<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	352 411,00	320 111,42	90,83%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 094,68	224 998,30	91,80%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 696,62	99,98%
		21	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	636,00	-	-
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 167,00	12 267,00	93,16%
		31	Materiały i wyposażenie	1 060,00	117,00	11,04%
		35	Energia	5 000,00	4 898,66	97,97%
		36	Usługi materialne	100,00	73,20	73,20%
		37	Usługi niematerialne	50,00	42,50	85,00%
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 060,00	-	-
		40	Różne opłaty i składki	60,00	-	-
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 234,48	42 847,35	92,67%
		42	Składki na Fundusz Pracy	6 335,33	6 036,29	95,28%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 913,51	11 134,50	69,97%
	8232		<i>Świetlice dla uczniów i wychowanków</i>	46 291,00	43 803,57	94,63%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 590,42	29 590,42	100,00%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 099,79	99,99%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	903,00	903,00	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	3 430,00	3 367,86	98,19%
		36	Usługi materialne	1 884,00	-	-
		37	Usługi niematerialne	6,00	5,81	96,83%
		40	Różne opłaty i składki	10,00	-	-
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 577,68	5 577,68	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	762,01	762,01	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 027,89	1 497,00	73,82%
	8241		<i>Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie</i>	40 000,00	3 500,00	8,75%
		31	Materiały i wyposażenie	18 000,00	2 000,00	11,11%
		36	Usługi materialne	21 000,00	1 500,00	7,14%
		37	Usługi niematerialne	1 000,00	-	-
	8295		<i>Pozostała działalność</i>	38 775,00	38 775,00	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 775,00	38 775,00	100,00%
83			Kultura i sztuka	477 544,00	477 482,23	99,99%

	8312	Konserwacja zabytków	17 000,00	17 000,00	100,00%
		48 Pozostałe dotacje	17 000,00	17 000,00	100,00%
	8332	Ośrodki kultury	460 544,00	460 482,23	99,99%
		72 jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	71 200,00	71 143,42	99,92%
		48 Pozostałe dotacje	389 344,00	389 338,81	100,00%
85		Ochrona zdrowia	221 200,00	220 893,02	99,86%
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	57 100,00	57 041,87	99,90%
		73 Dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych	57 100,00	57 041,87	99,90%
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 100,00	163 851,15	99,85%
		11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 280,00	15 274,39	99,96%
		17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326,00	325,80	99,94%
		28 Podróże służbowe krajowe	100,00	43,82	43,82%
		29 Podróże służbowe zagraniczne	380,00	370,38	97,47%
		31 Materiały i wyposażenie	40 674,00	40 663,89	99,98%
		36 Usługi materialne	38 100,00	38 056,50	99,89%
		37 Usługi niematerialne	400,00	400,00	100,00%
		41 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 434,00	2 396,02	98,44%
		42 Składki na Fundusz Pracy	414,00	328,35	79,31%
		43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562,00	562,00	100,00%
		48 Pozostałe dotacje	22 300,00	22 300,00	100,00%
		72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	43 130,00	43 130,00	100,00%
86		Opieka społeczna	2 084 987,00	2 083 429,26	99,93%
	8612	Usługi opiekuńcze	39 320,00	39 093,15	99,42%
		11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 827,00	30 817,26	99,97%
		17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	959,00	958,53	99,95%
		41 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00	5 419,58	96,26%
		42 Składki na Fundusz Pracy	780,00	773,78	99,20%
		43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124,00	1 124,00	100,00%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	1 483 984,67	1 483 823,09	99,99%
		22 Świadczenia społeczne	1 294 684,67	1 294 523,87	99,99%
		41 Składki na ubezpieczenia społeczne	189 300,00	189 299,22	100,00%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	342 961,00	342 708,83	99,93%
		11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 800,00	219 758,35	99,98%
		17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 650,00	14 623,63	99,82%
		21 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 666,70	99,10%
		28 Podróże służbowe krajowe	8 410,00	8 400,40	99,89%
		31 Materiały i wyposażenie	2 650,00	2 597,37	98,01%
		35 Energia	1 200,00	1 142,39	95,20%
		36 Usługi materialne	12 696,00	12 686,96	99,93%
		37 Usługi niematerialne	26 450,00	26 449,63	100,00%
		40 Różne opłaty i składki	130,00	122,56	94,28%

		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 355,00	42 348,34	99,98%
		42	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 792,50	99,87%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	5 120,00	100,00%
	8616		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	14 234,00	14 203,01	99,78%
		22	Świadczenia społeczne	14 234,00	14 203,01	99,78%
	8617		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	63 418,00	63 393,27	99,96%
		22	Świadczenia społeczne	63 418,00	63 393,27	99,96%
	8695		<i>Pozostała działalność</i>	141 069,33	140 207,91	99,39%
		22	Świadczenia społeczne	54 087,50	54 085,75	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	10 833,33	10 830,61	99,97%
		37	Usługi niematerialne	634,50	4,00	0,63%
		40	Różne opłaty i składki	75 514,00	75 287,55	99,70%
87			Kultura fizyczna i sport	6 500,00	6 500,00	100,00%
	8795		<i>Pozostała działalność</i>	6 500,00	6 500,00	100,00%
		48	Pozostałe dotacje	6 500,00	6 500,00	100,00%
89			Różna działalność	6 397,00	6 396,20	99,99%
	8934		<i>Spis powszechny i inne</i>	5 811,00	5 811,00	100,00%
		37	Usługi niematerialne	5 811,00	5 811,00	100,00%
	8995		<i>Pozostała działalność</i>	586,00	585,20	99,86%
		22	Świadczenia społeczne	586,00	585,20	99,86%
91			Administracja państwowa i samorządowa	2 327 072,00	2 322 813,27	99,82%
	9142		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	109 530,00	109 527,45	100,00%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 980,19	75 977,64	100,00%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 049,54	4 049,54	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	247,70	247,70	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	2 533,62	2 533,62	100,00%
		35	Energia	643,67	643,67	100,00%
		36	Usługi materialne	3 690,00	3 690,00	100,00%
		37	Usługi niematerialne	4 343,51	4 343,51	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 888,20	13 888,20	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 903,57	1 903,57	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 250,00	100,00%
	9144		<i>Rady gmin (miast)</i>	84 500,00	84 217,31	99,67%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 100,00	66 007,86	99,86%
		28	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 885,72	99,86%
		29	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	909,57	90,96%
		31	Materiały i wyposażenie	3 700,00	3 681,04	99,49%
		36	Usługi materialne	2 700,00	2 680,94	99,29%
		37	Usługi niematerialne	1 100,00	1 052,18	95,65%
	9146		<i>Urzędy gmin (miast)</i>	1 988 562,00	1 985 001,13	99,82%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 989,00	1 063 426,98	99,95%
		14	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	742,00	493,34	66,49%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 470,00	76 455,09	99,98%
		21	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	5 680,00	4 055,60	71,40%
		28	Podróże służbowe krajowe	9 150,00	9 125,79	99,74%

		29	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 279,95	98,46%
		31	Materiały i wyposażenie	143 900,00	143 346,19	99,62%
		35	Energia	27 350,00	27 300,44	99,82%
		36	Usługi materialne	181 354,00	181 032,07	99,82%
		37	Usługi niematerialne	147 400,00	147 399,59	100,00%
		40	Różne opłaty i składki	36 900,00	36 900,00	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 014,00	200 962,04	99,97%
		42	Składki na Fundusz Pracy	26 545,00	26 456,05	99,66%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 256,00	32 256,00	100,00%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	34 512,00	34 512,00	100,00%
	9195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>144 480,00</i>	<i>144 067,38</i>	<i>99,71%</i>
		14	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 810,00	31 809,94	100,00%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 900,00	54 840,50	99,89%
		28	Podróże służbowe krajowe	15 800,00	15 758,00	99,73%
		31	Materiały i wyposażenie	4 118,00	4 098,73	99,53%
		36	Usługi materialne	35 792,00	35 586,01	99,42%
		37	Usługi niematerialne	2 060,00	1 974,20	95,83%
93			Bezpieczeństwo publiczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	9313		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		49	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 000,00	2 000,00	100,00%
94			Finanse	369 610,00	369 609,89	100,00%
	9490		<i>Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>369 610,00</i>	<i>369 609,89</i>	<i>100,00%</i>
		61	Rozliczenia z bankami	152 700,00	152 700,00	100,00%
		65	Odsetki	216 910,00	216 909,89	100,00%
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	27 317,00	27 191,00	99,54%
	9990		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>25 232,00</i>	<i>25 106,00</i>	<i>99,50%</i>
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 734,00	99,09%
		28	Podróże służbowe krajowe	1 501,36	1 501,36	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	6 126,05	6 126,05	100,00%
		36	Usługi materialne	3 390,56	3 390,56	100,00%
		40	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,03	354,03	100,00%
	9911		<i>Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli</i>	<i>2 085,00</i>	<i>2 085,00</i>	<i>100,00%</i>
		31	Materiały i wyposażenie	1 085,00	1 085,00	100,00%
		36	Usługi materialne	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem wydatki	21 079 174,14	20 001 854,44	94,89%

**Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych
budżetu gminy w roku 2000**

I. Przychody

Dział	Rozdział	Par	Źródło przychodu	Plan	Wykonan.
00			Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego	1.996.157	1.996.157
	0055		Pożyczki krajowe	1.996.157	1.996.157
		01	Przychody	1.996.157	1.996.157
			1. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ iGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji	896.157	896.157
			2. Pożyczka zaciągnięta w NFOŚ i GW w Warszawie na budowę kanalizacji	1.100.000	1.100.000

II Rozchody

00			Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego	322.660	322.660
	0051		Kredyty związane z obsługą długu publicznego	272.660	272.660
		02	Rozchody	272.660	272.660
			1. Spłata kredytu zaciągniętego na budowę kanalizację wsi w BISE	222.660	222.660
			2. Spłata kredytu zaciągniętego na budowę dróg	50.000	50.000
	0055		Pożyczki krajowe	50.000	50.000
		02	Rozchody	50.000	50.000
			1. Spłata pożyczki zaciągniętej na modernizację kotłowni w WFOŚ i GW w Krośnie	50.000	50.000

Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy na rok 2000

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
70			Gospodarka komunalna	155 200,00	100 805,00	64,95%
	7262		Oświetlenie ulic	155 200,00	100 805,00	64,95%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	155 200,00	100 805,00	64,95%
86			Opieka społeczna	1 695 384,00	1 695 158,00	99,99%
	8612		Usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 000,00	4 000,00	100,00%
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1 363 300,00	1 363 300,00	100,00%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 363 300,00	1 363 300,00	100,00%
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	183 200,00	183 200,00	100,00%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	183 200,00	183 200,00	100,00%
	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	63 418,00	63 418,00	100,00%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	63 418,00	63 418,00	100,00%
	8695		Pozostała działalność	81 466,00	81 240,00	99,72%
		18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	5 952,00	5 952,00	100,00%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	75 514,00	75 288,00	99,70%
89			Różna działalność	5 811,00	5 811,00	100,00%
	8934		Spis powszechny i inne	5 811,00	5 811,00	100,00%

		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5 811,00	5 811,00	100,00%
91			Administracja państwowa i samorządowa	100 580,00	100 580,00	100,00%
	9142		Urzędy wojewódzkie	100 580,00	100 580,00	100,00%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	100 580,00	100 580,00	100,00%
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	27 317,00	27 191,00	99,54%
	9911		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	2 085,00	2 085,00	100,00%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 085,00	2 085,00	100,00%
	9990		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	25 232,00	25 106,00	99,50%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	25 232,00	25 106,00	99,50%
			Razem dochody	1 984 292,00	1 929 545,00	97,24%

Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy na rok 2000

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70			Gospodarka komunalna	155 200,00	100 805,00	64,95%
	7262		Oświetlenie ulic	155 200,00	100 805,00	64,95%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	155 200,00	100 805,00	64,95%
86			Opieka społeczna	1 695 384,00	1 695 158,00	99,99%
	8612		Usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 000,00	4 000,00	100,00%
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1 363 300,00	1 363 300,00	100,00%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 363 300,00	1 363 300,00	100,00%
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	183 200,00	183 200,00	100,00%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	183 200,00	183 200,00	100,00%
	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	63 418,00	63 418,00	100,00%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	63 418,00	63 418,00	100,00%
	8695		Pozostała działalność	81 466,00	81 240,00	99,72%
		18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	5 952,00	5 952,00	100,00%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	75 514,00	75 288,00	99,70%
89			Różna działalność	5 811,00	5 811,00	100,00%
	8934		Spis powszechny i inne	5 811,00	5 811,00	100,00%

		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5 811,00	5 811,00	100,00%
91			Administracja państwowa i samorządowa	100 580,00	100 580,00	100,00%
	9142		Urzędy wojewódzkie	100 580,00	100 580,00	100,00%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	100 580,00	100 580,00	100,00%
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	27 317,00	27 191,00	99,54%
	9911		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	2 085,00	2 085,00	100,00%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 085,00	2 085,00	100,00%
	9990		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	25 232,00	25 106,00	99,50%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	25 232,00	25 106,00	99,50%
			Razem dochody	1 984 292,00	1 929 545,00	97,24%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
70			Gospodarka komunalna	155 200,00	100 805,00	64,95%
	7262		Oświetlenie ulic	155 200,00	100 805,00	64,95%
		35	Energia	82 367,00	82 041,00	99,60%
		36	Usługi materialne	72 833,00	18 764,00	25,76%
86			Opieka społeczna	1 695 384,00	1 695 132,82	99,99%
	8612		Usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	100,00%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00	3 350,00	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	570,00	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	100,00%
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1 363 300,00	1 363 300,00	100,00%
		22	Świadczenia społeczne	1 174 000,78	1 174 000,78	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 299,22	189 299,22	100,00%
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	183 200,00	183 200,00	100,00%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 446,00	126 446,00	100,00%
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 325,00	7 325,00	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 350,00	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	825,00	825,00	100,00%
		35	Energia	500,00	500,00	100,00%
		36	Usługi materialne	4 986,00	4 986,00	100,00%
		37	Usługi niematerialne	9 500,00	9 500,00	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 608,00	22 608,00	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	100,00%
		43	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	2 560,00	100,00%
	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	63 418,00	63 393,27	99,96%
		22	Świadczenia społeczne	63 418,00	63 393,27	99,96%
	8695		Pozostała działalność	81 466,00	81 239,55	99,72%
		22	Świadczenia społeczne	5 317,50	5 317,50	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	630,50	630,50	100,00%
		37	Usługi niematerialne	4,00	4,00	100,00%
		40	Różne opłaty i składki	75 514,00	75 287,55	99,70%
89			Różna działalność	5 811,00	5 811,00	100,00%
	8934		Spis powszechny i inne	5 811,00	5 811,00	100,00%
		37	Usługi niematerialne	5 811,00	5 811,00	100,00%
91			Administracja państwowa i samorządowa	100 580,00	100 580,00	100,00%
	9142		Urzędy Wojewódzkie	100 580,00	100 580,00	100,00%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 030,19	67 030,19	100,00%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 049,54	4 049,54	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	247,70	247,70	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	2 533,62	2 533,62	100,00%
		35	Energia	643,67	643,67	100,00%
		36	Usługi materialne	3 690,00	3 690,00	100,00%
		37	Usługi niematerialne	4 343,51	4 343,51	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 888,20	13 888,20	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 903,57	1 903,57	100,00%
		43	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	2 250,00	100,00%

99		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	27 317,00	27 191,00	99,54%
	9911	<i>Urzędy naczelných organów władzy i kontroli</i>	2 085,00	2 085,00	100,00%
		31 Materiały i wyposażenie	1 085,00	1 085,00	100,00%
		36 Usługi materialne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	9990	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	25 232,00	25 106,00	99,50%
		25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 734,00	99,09%
		28 Podróże służbowe krajowe	1 501,36	1 501,36	100,00%
		31 Materiały i wyposażenie	6 126,05	6 126,05	100,00%
		36 Usługi materialne	3 390,56	3 390,56	100,00%
		41 Składki na ubezpieczenia społeczne	354,03	354,03	100,00%
		Razem wydatki	1 984 292,00	1 929 519,82	97,24%

Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego
przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym
i rzeczowym za 2000 rok

Bykowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2000 r.	17 268,01
Dochody		
1	Wpłata - czynsz "Stomil" I - XII	19 035,00
	Razem	36 303,01
Wydatki		
1	"Dzień Seniora"	940,75
2	Zakup naczyń do WDK	1 121,17
3	Dotacja na kościół	3 000,00
4	R-k za utrzymanie porządku wokół WDK	780,00
5	Podatek leśny od I - XII 2000 r.	185,16
6	R-k za wykaszanie traw	795,30
	Razem	6 822,38
	Stan na 31.12.2000 r	29 480,63
	Zadysponowano na dzień 31.12.2000 r.	
	Dofinansowanie rozbudowy szkoły	13 000,00
	Pozostaje	16 480,63

Czerteż

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2000 r.	721,34
Wydatki		
	R-k za ścinę i wyrobienie drewna	1 200,00
	Komisja przetargowa	150,00
	Razem	1 350,00
	Stan środków na 31.12.2000 r.	- 628,66

Dębna

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2000 r.	372,82
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna - Bańczak	49 965,30
2	Wpływy ze sprzedaży drewna sołtysa	4 095,00
	Razem	54 433,12
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII 2000 r.	1 533,84
2	Wynagrodzenie sołtysa	1 200,00
3	R-k za ścinkę drewna tart. bukowego	5 357,40
4	R-k za zrywkę	3 670,92
5	R-k za wykazy odbiorcze drewna	637,10
6	R-k za patelnię elektryczną do WDK	899,00
7	Zakup stolików, krzeseł i anteny satelitarnej - WDK	2 300,00
8	R-k za pielęgnację upraw	500,00
9	R-k za kosztorys - remont przystanku	77,63
10	Remont WC przy WDK + nadzór	860,47
11	Zakup art.spożywczych do OSP	219,21
12	Zakup naczyń - WDK	600,00
13	R-k za przewózkę drewna do WDK	160,00
14	R-k za wyrobienie drewna opałowego	462,00
15	Zakup materiałów na ogrodzenie do Szkoły Podstawowej	1 400,00
16	R-k za mat. - terakota, klej, piasek na schody do SP	1 000,85
	Razem	20 878,42
	Stan środków na 31.12.2000 r.	33 554,70
	Zadysponowano na dzień 31.12.2000 r.	
	R-k za czyszczenia późne upraw leśnych	1 937,50
	R-k za podział działek pod cmentarz	3 500,00
	Dotacja na SP Dębna	2 000,00
	Remont przystanku	ok. 2 500,00
	Ogrodzenie cmentarza	26 500,00
	Pozostaje	- 2 882,80

Dobra

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2000 r.	120 101,00
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna:	
	Sołtysa	22 071,67
	Firmy "Inwest-Bud"	45 259,80
	Pozostałych osób fizycznych prowadzących działaln. gospod.	11 722,40
	Odszkodowanie KRUSZGEO	5 530,00
	Razem	204 684,87
Wydatki		
1	Wynagrodzenie sołtysa	3 060,00
2	Wynagrodzenie gajowego	3 060,00
3	Podatek leśny I - XII 2000 r.	26 045,16
4	R-k za abonament, rozmowy telef. z telefonu komórkowego	734,97
5	R-k za czyszczenie późne sadzonek	630,00
6	R-k za ścinę	7 743,48
7	R-k za zrywkę	8 276,80
8	R-k za zalesienia	570,50
9	R-k za wykazy odbiorcze drewna	1 528,58
10	R-k za remont DL, naprawa inst. koszt zakup płytek	4 773,87
11	R-k za sadzonki	735,00
12	R-k za koszenie traw	300,00
13	R-k za więź dachową do szkoły	5 490,00
14	R-k za blachę	11 372,48
15	R-k za komisję przetargową	300,00
16	Transport i przetarcie drewna	3 491,79
17	R-k za pielęgnację upraw leśnych	2 980,00
18	R-k za czyszczenie wczesne upraw leśnych	553,60
	Razem	81 646,23
	Stan środków na dzień 31.12.2000 r.	123 038,64
	Zadysponowano na dzień 31.12.2000 r.	
	R-k za nadzór - Wdowiak	2 198,66
	Transport drewna na tartak	1 030,11
	R-k za przetarcie - E. Pelc	1 053,84
	R-k za roboty bud. INWEST-BUD"	64 888,88
	Pozostaje	53 867,15

Hłomcza

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2000 r.	78 217,12
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	15 152,65
2	Zwrot kosztów procesu "WOLA"	2 209,40
	Razem	95 579,17
Wydutki		
1	Wynagrodzenie sołtysa	1 440,00
2	Wynagrodzanie gajowego	1 105,80
3	Podatek leśny od I-XII 2000 r.	4 749,60
4	R-k za motopompę	11 992,50
5	R-k za kontener	2 043,70
6	R-k za zalesienia	1 649,00
7	R-k za ścinę i zrywę drewna	3 614,20
8	Dotacja na kościół w Hłomczy	2 000,00
9	Dotacja na kościół w Mrzygłódzie	3 000,00
10	Zakup syren, lamp, dresy, art. spożywcze, OSP	2 369,16
11	R-k za sadzonki	1 770,00
12	R-k za układanie płyt na ścieku wodnym	2 437,14
13	R-k za korytka melioracyjne	1 902,57
14	Dotacja na SP Filałną w Hłomczy	2 500,00
15	Dotacja na SP Mrzygłód	500,00
16	R-k za remont drogi	3 130,82
17	R-k za pielęgnacje	480,00
18	Ogrodzenie metalowe cmentarza	12 305,00
19	Artykuły spożywcze na spotkanie matek	489,16
20	Zakup części do wykaszarki, paliwo i olej	201,51
21	R-k za rozmowy telefoniczne + abonament	716,79
22	R-k za zakup piecyków do WDK	848,00
23	R-k za wykazy odbiorcze drewna	929,00
24	Zawody OSP	300,00
	Razem	62 173,95
	Stan środków na dzień 31.12.2000 r.	33 405,22
	Zadysponowano na dzień 31.12.2000 r.	
	Koszenie traw	2 000,00
	Zakup mundurów OSP	2 300,00
	Dotacja na kościół w Mrzygłódzie	5 000,00
	Dotacja na kościół w Hłomczy	3 000,00
	Remont przystanku	200,00
	Wyposażenie pomieszczenia dla młodzieży	5 000,00
	Pozostaje	15 905,22

Jurowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2000 r.	31 724,78
Wydutki		
1	Podatek leśny za m-c I - XII 2000 r.	515,16
2	R-k za projekt - kanalizacja	10 000,00
3	R-k za zakup materiałów WDK	868,02
4	Remont Domu Ludowego	10 840,26
5	R-k za nadzór przy WDK	253,28
6	Zakup wykładziny do WDK	418,68
	Razem	22 223,44
	Stan środków na 31.12.2000 r.	9 501,34
	Zadysponowano na dzień 31.12.2000 r.	
	Zakup drzwi wejściowych do WDK	1 950,00
	Pozostaje	7 551,34

Kostarowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2000 r.	- 249,05
Dochody		
1	Wpłata za drewno sołtysa	12 138,20
2	Firma PHU PAOLO - TRAK	25 760,00
3	Wpłata za łąki	30,10
	Razem	37 679,25
Wydutki		
1	Wynagrodzenie sołtysa	2 775,00
2	Wynagrodzenie gajowego	1 050,00
3	Podatek leśny	5 687,76
4	R-k za sadzonki	1 560,00
5	Dofinansowanie robót budowlanych WDK	8 000,00
6	R-k za wykonanie stołów WDK	2 100,00
7	R-k za wykazy odbiorcze drewna	995,24
	Razem	22 168,00
	Stan środków na 31 grudnia 2000 r.	15 511,25
	Zadysponowano na dzień 31.12.2000 r.	
	R-k za instalację gazową	6 250,00
	R-k za czyszczenia późne upraw leśnych	968,80
	Zakup radiotelefonu do OSP	750,00
	Dofinansowanie zakupu podwozia dla OSP	15 000,00
	Pozostaje	-7 457,55

Lalin

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2000 r.	13 651,54
Wydutki		
	Podatek leśny od I - XII 2000 r.	403,66
	Stan środków na 31.12.2000 r.	13 247,88

Łodzina

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2000 r.	- 1802,88
Dochody		
	Wpłata za drewno	250,00
	Razem	250,00
Wydatki		
1	Podatek leśny	623,16
2	R-k za abonament, rozmowy telefoniczne	487,20
	Razem	1 110,36
	Stan środków na 31.12.2000 r.	- 2 663,24

Międzybrodzie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2000 r.	15 639,07
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	61 689,89
2	Wpływy ze sprzedaży działek	23 999,00
3	Sprzedaż telefonu komórkowego	663,68
	Razem	101 991,64
Wydatki		
1	Wynagrodzenie sołtysa	1 800,00
2	Wynagrodzenie gajowego	1 200,00
3	Wynagrodzenie przewoźnika (składki ZUS pracodawcy)	4 844,82
4	R-k za zrywke i ścinke	17 019,64
6	R-k za wiate	650,00
7	Świadectwo legalności - opłata skarbową	3,00
8	Dotacja na SP Mrzyglód	1 000,00
9	Podatek leśny od I - XII 2000 r.	4 284,48
10	Remont WDK + nadzór	5 462,95
11	Zakup krzesel i stołów do WDK	3 224,00
12	R-k za wykazy odbiorcze drewna	1 250,72
13	Dotacja na remont kościoła. kosztorys	3 568,67
14	R-k za wykonanie łódki + materiały	2 006,81
15	R-k za wykonanie nawierzchni 300 m drogi	21 150,81
16	R-k za abonament telefoniczny, rozmowy telefoniczne	1 966,59
17	R-k za podział działek	1 600,00
18	Wyk. balustrady metalowej na schody wejściowe do WDK	1 403,00
19	Nadzór nad robotami drogowymi	165,80
	Razem	71 032,49
	Stan środków na 31.12.2000 r.	30 959,15
	Zadysponowano na dzień 31.12.2000 r.	
	Wykonanie nawierzchni 300 m drogi (prace dodatkowe)	11 529,65
	R-k za wyposażenie łodzi	1 154,00
	Pozostaje	18 275,50

Mrzygłód

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2000 r.	15 515,04
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna:	
	sołtysa	10 629,96
	firmy "POLDREW"	116 192,76
	"TARTACZNICTWO" - Polański	7 670,50
	Razem	150 008,26
Wydatki		
1	Wynagrodzenie sołtysa	2 040,00
2	Wynagrodzenie gajowego	1 500,00
3	Podatek leśny	2 579,30
4	R-k za ścinę	5 614,56
5	R-k za zrywkę	1 667,50
6	R-k za wykazy odbiorcze drewna	1 212,38
7	R-k za części do kombajnu	2 932,86
8	Zasiłek dla P. Jareckiego - przypadek losowy	6 000,00
9	Zakup wykaszarki + benzyna	2 616,01
10	Zakup szafek do gabinetu stomatologicznego	700,00
12	Zakup naczyń do stołówki	3 557,47
13	R-k za wykonanie podłóg i kotłowni w SP + nadzór	12 124,40
14	R-k za drzwi do SP	2 005,20
15	R-k za materiały do SP - piasek, beton, wapno, cement, terakota	11 201,90
16	Zakup kotła, bojlera z montażem do SP	5 387,28
17	Materiały do kościoła, za rury, piasek, cement	21 367,56
19	Zakup sprzętu komputerowego do SP	2 500,00
20	R-k za usługi geodezyjne, kosztorys, linii telefonicznej	1 485,08
21	R-k za materiały na remont ławek	99,52
22	Komisja przetargowa - asfaltowanie drogi	150,00
	Razem	86 741,02
	Stan środków na 31.12.2000 r.	63 267,24
	Zadysponowano na dzień 31.12.2000 r.	
	Dofinansowanie asfaltowania dróg	14 968,87
	Nadzór nad robotami drogowymi	183,60
	Dotacja na remont kościoła	10 000,00
	Prace dodatkowe związane z asfaltowaniem dróg	2 772,08
	Pozostaje	35 342,69

Markowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2000 r.	- 835,44
Dochody		
	Wpłata za spaśne	30,00
	Stan środków na 30.12.2000 r.	- 805,44

Raczkowa

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2000 r.	3 060,61
Dochody		
	Wpływy ze sprzedaży drewna	3 780,00
	Razem	6 840,61
Wydatki		
	Podatek leśny od I - XII 2000 r.	561,12
	R-k za ścinę	2 646,00
	R-k za pielęgnację	659,32
	R-k za wykazy odbiorcze drewna	189,00
	Razem	4 055,44
	Stan środków na 31.12.2000 r.	2 785,17
	Zadysponowano na dzień 31.12.2000 r.	
	Zakup radiotelefonu dla OSP	1 500,00
	Pozostaje	1 285,17

Sanoczek

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2000 r.	14,11
Wydatki		
	Podatek leśny	130,80
	Stan środków na 31.12.2000 r.	- 116,69

Srogów Dolny

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2000 r.	40,45
Wydatki		
	Podatek leśny	408,00
	Stan środków na 31.12.2000 r.	- 367,55

Srogów Górny

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2000 r.	2 098,73
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna sołtysa	11 769,50
2	Wpłata za drewno - Bańczak	15 796,80
3	Wpłata za prasowanie słomy	4 878,70
	Razem	34 543,73
Wydatki		
1	Wynagrodzenie sołtysa	900,00
2	Wynagrodzenie gajowego	480,00
3	Podatek leśny od I - XII 2000 r.	2 663,40
4	R-k za ścinę (podatek, kch, składki ZUS, składki pracodawcy)	10 555,78
5	Ubezpieczenie Domu Ludowego	198,00
6	R-k za wykazy odbiorcze drewna	691,00
7	R-k za zakup sznurka do prasy	1 170,00
8	Dotacja - przedszkole	500,00
9	R-k za prasowanie słomy	3 542,20
	Razem	20 700,38
	Stan środków na 31.12.2000 r.	13 843,35
	Zadysponowano na dzień 31.12.2000 r.	
	R-k za pracę koparko-spycharką przy drogach	316,72
	R-k za prasowanie słomy	1 224,25
	Pozostaje	12 302,38

Strachocina

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2000 r.	- 1 010,59
Dochody		
	Wpłata za łąki	65,00
	Stan środków na 31.12.2000 r.	- 945,59

Stroże Małe

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 01.01.2000 r.	1 200,83
Dochody		
	Wpłata za drewno	6 497,00
	Razem	7 697,83
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII. 2000 r.	548,40
2	R-k za abonament telefoniczny	708,07
3	Dotacja na kościół	6 000,00
4	Zakup materiałów na drogę do kościoła	831,55
5	R-k za wykazy odbiorcze drewna	134,48
	Razem	8 222,50
	Stan środków na 31.12.2000 r.	- 524,67

Trepcza

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2000 r.	1 301,69
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	
	Sołtysa	1 400,00
	Firmy "Nowy Styl"	21 589,40
	Razem	24 291,09
Wydatki		
1	Podatek leśny za m-c I - XII	2 062,56
2	R-k za wykazy odbiorcze drewna	449,42
3	R-k za wyrobienie drewna stosowego	924,00
5	R-k za części do oświetlenia ulicznego	2 968,99
	Razem	6 404,97
	Stan środków na 31.12.2000 r.	17 886,12
	Zadysponowano na dzień 31.12.2000 r.	
	R-k za ścinę i zrywkę	5 397,35
	R-k za wyrobienie drewna opałowego (skł. ZUS pracodawcy)	1 414,56
	Pozostaje	11 074,21

Tyrawa Solna

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2000 r.	56 331,59
Dochody:		
	Czynsz za wynajem kombajnu	1 500,00
	Wpływy ze sprzedaży drewna	22 676,51
	Zwrot za rozmowy prywatne	284,00
	Razem	80 792,10
Wydatki		
1	Wynagrodzenie sołtysa	2 400,00
2	Wynagrodzenie gajowego	1 200,00
3	R-k za zrywkę i ścinę drewna	8 700,01
4	Zakup świetlówek, ogrodzenie, drut SP	1 500,00
5	Podatek leśny od I - XII. 2000 r.	4 007,04
6	R-k za zalesienia	4 655,50
7	R-k za sadzonki	5 220,00
8	R-k za wykazy odbiorcze drewna	615,60
9	Remont mostu	14 877,22
10	Remont kombajnu	2 500,00
11	R-k za środki do oprysków	360,00
12	R-k za czyszczenie upraw	1 092,75
13	Zakup naczyń kuchennych	500,00
14	R-k za części do kombajnu	544,09
15	R-k za pielęgnację upraw	1 980,00
16	R-k za udostępnienie przejazdu przez prywatną posesję do lasu	500,00
17	R-k za wyźwirowanie drogi do lasu	385,00
18	R-k za odzież sportową i mundury do OSP	2 627,00
19	Dofinansowanie dożynek	1 000,00
20	R-k za naprawę kosiarki	111,24
21	R-k za opryski	150,00
22	Zakup gwóźdźki na kładkę pieszo-jezdną	254,18
23	R-k za abonament telefoniczny od I - XII 2000 r.	439,20
24	R-k za oczyszczanie podpór mostowych	120,00
25	Oplata dzierżawy gab. Stomat. w Mrzygłodzie	700,00
26	Komisja przetargowa - remont mostu	150,00
27	R-k za kosztorys - remont most	400,00
	Razem	56 988,83
	Stan środków na 31.12.2000 r.	23 803,27
	Zadysonowano na dzień 31.12.2000 r.	
	R-k za pielęgnację upraw leśnych	1 092,75
	R-k za części do kombajnu	4 249,00
	R-k za koszenie traw	1 000,00
	Zakup motopompy do OSP	12 000,00
	R-k za podział działek pod ogrodzenie cmentarza	2 500,00
	R-k za remont kładki	3 000,00
	Remont drogi - Popiel	12 770,18
	Wykup działki pod parking obok cmentarza - E. Januszczak	2 000,00
	Pozostaje	- 14 808,66

Wujskie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2000 r.	- 1 455,90
Wydatki		
	Podatek leśny od I - XII. 2000 r.	138,12
	R-k za wykazy odbiorcze drewna	61,72
	Razem	199,84
	Stan środków na 30.12.2000 r.	- 1 655,74

Załuż

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1 stycznia 2000 r.	147 694,13
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna softysa	7 204,38
2	Czynsz za wynajem kombajnu	2 000,00
	Razem	156 898,51
Wydatki		
1	Podatek leśny od I-XII 2000 r.	3 400,32
2	R-k za zalesienia poprawa melioracji	1 615,00
3	R-k za sadzonki	1 575,00
4	R-k za wywiercenie studni głębinowej	2 000,00
5	Komisja przetargowa na asfaltowanie dróg	200,00
6	R-k za roboty elektryczne WDK	700,00
7	Wynagrodzenie gajowego	1 000,80
8	R-k za roboty rem. WDK. cyklizowanie	540,00
9	Dotacje na uroczystości z okazji dnia Matki i Dziecka	1 600,00
10	R-k za wykazy odbiorcze drewna	33,32
11	Zakup art. spożywczych na "Dzień Kobiet"	176,50
12	R-k za kosztorys - asfaltowanie dróg	241,00
13	Oświetlenie - aktualizacja map	1 199,99
14	Wypis z rejestru gruntów dot. oświetlenia	99,00
	Razem	14 380,93
	Stan środków na 31.12.2000 r.	142 517,58
	Zadysponowano na dzień 31.12.2000 r.	
	Asfaltowanie dróg	50 059,56
	Wykonanie nawierzchni	37 061,12
	Remont drogi	5 354,69
	Wykonanie profilu drogi	5 381,10
	R-k za nadzór nad pracami drogowymi	950,95
	R-ki za projekt instalacji oświetlenia ulicznego	3 800,00
	Pozostaje	39 910,16

WYDATKI - SZKOŁY PODSTAWOWE (Rozdział 7911)

Lp	Nazwa szkoły	\$11 wynagrodzenia	\$17	\$21	\$25	\$28	\$31	\$35	\$36	\$37	\$38	\$39	\$40	\$41	\$42	\$43	Razem
1	Hykocze	75 845,94	7 451,66		4 272,62		5 167,42	2 825,19	27 447,39	2 060,07	34,30			39 116,85	1 688,03	6 838,91	172 748,38
2	Czeretz	81 245,80	6 353,30		3 507,89		7 926,57	4 069,31	4 040,41	77,35	91,50			15 037,03	2 270,86	4 571,00	129 191,02
3	Dobra	165 296,48	11 323,47	3328,5	7 183,49		21 510,07	865,38	17 110,74	171,11	99,90			28 739,87	4 417,35	7 332,74	267 379,10
4	Falejówka	227 969,12	16 536,99		8 162,44	604,5	5 173,97	3 796,65	2 234,99	3 840,64	369,20			34 043,80	5 180,70	13 612,93	321 525,93
5	Kostatowce	257 595,23	21 335,44		9 363,02	517,07	20 187,10	17 333,59	10 837,02	738,58	258,00			49 739,25	7 221,77	14 435,48	409 561,55
6	Lalin	69 266,78	5 806,77		2 456,95	264	2 317,85	5 036,09	3 962,00	118,70	26,60			13 830,12	1 930,06	4 786,08	109 802,00
7	Liszna	66 379,15	4 709,95		4 651,08	18,8	2 843,45	716,93	2 754,97	205,54	29,80			12 331,13	1 851,06	3 146,24	99 638,10
8	Łódzina	87 742,39	7 512,61		2 415,89		3 480,64	1 407,07	1 921,44	66,77	38,10			14 973,28	2 059,67	6 498,78	128 116,64
9	Mrzyglód	313 795,22	21 532,26		10 223,24	641,8	33 921,02	1 608,13	36 186,59	4 397,57	447,30			58 838,48	8 004,44	16 453,68	505 949,73
10	Niebieszczyzny	374 536,07	28 887,50	1934,1	14 354,92	1103,34	6 982,12	22 864,15	16 182,80	3 890,98	486,50			73 397,58	10 339,19	29 750,31	584 709,56
11	Pakoszówka	214 638,14	17 017,29		10 296,97	130,2	2 083,83	16 924,45	3 186,24	283,30	208,20			41 301,88	5 858,34	10 962,68	322 891,52
12	Piñarowce	296 146,26	21 916,40		10 403,99	246,8	3 733,13	13 339,02	11 548,64	453,28	325,00			61 720,77	8 213,06	19 881,71	447 928,06
13	Prusiek	232 580,51	17 464,67		7 199,92	73	24 841,55	7 201,59	21 140,35	2 919,59	168,91			36 971,41	5 171,54	13 527,78	369 260,82
14	Płowce	58 173,15	4 381,93		1 145,48		7 211,09	2 152,55	9 977,30	406,59	14,90			10 740,97	1 554,34	3 784,44	99 542,74
15	Raczkowa							136,16	2 485,71								2 621,87
16	Sanoczek	78 015,49	9 159,80	250	2 298,78		7 181,23	3 301,26	3 729,46	227,87	48,90		150,00	15 679,51	2 194,26	4 700,93	126 937,49
17	Strachocina	263 550,11	20 284,09		8 280,32	86,2	3 145,59	14 849,41	5 543,74	4 085,21	192,00			50 452,02	7 107,31	12 731,56	390 307,56
18	Stogów Górny	252 203,02	17 023,80		8 105,04	838	12 812,65	20 451,49	11 951,97	4 363,34	266,00			42 891,36	6 264,30	14 954,30	392 125,27
19	Trepca	305 537,95	26 571,11		11 116,42	682,18	6 219,23	18 653,50	4 665,49	335,93	446,36			56 674,24	8 426,79	14 359,11	453 688,31
20	Tyrawa Solna	79 355,51	8 213,49		2 817,64		13 265,91	1 496,78	7 963,66	269,09	1 022,10	3 203,45		16 299,79	2 231,84	5 895,69	142 034,95
21	Zaluz	217 659,59	17 911,38		9 536,61		10 915,82	3 309,12	17 713,81	6 029,33	159,00			44 258,07	6 145,14	14 446,90	348 084,77
	RAZEM	3 717 531,91	291 393,91	5512,6	137 792,71	5205,89	200 820,24	162 337,82	222 584,72	34 940,84	4 732,57	3 203,45	150,00	717 037,41	98 130,05	222 671,25	5 824 045,37

WYDATKI - rozdział 7912
Gimnazja

załącznik nr 7

Lp	Nazwa szkoły	§11 wynagrodzenia	§17	§21	§24	§25	§28	§31	§35	§36	§37	§38	§39	§40	§41	§42	§43	Razem
1	Dobra	780,65						4 728,00	514,34	17 670,96	16,23	175,50			139,58	19,11	1 207,96	25 252,33
2	Trepcza	59 714,44	3 594,75			3 222,04	26,40	1 686,18	2 507,44	346,22	114,38	724,00			12 058,63	1 638,25	4 222,11	89 854,84
3	Niebieszczany	84 572,27	3 860,98			3 605,39	12,00	5 202,46	2 815,94	1 248,74	3 103,20	804,96			15 997,06	2 192,67	6 726,85	130 142,52
4	Strachocina	4 367,17					37,80	105,36	2 017,22	641,61	23,25	765,00			673,44	92,30	3 537,68	12 260,83
	Suma	149 434,53	7 455,73			6 827,43	76,20	11 722,00	7 854,94	19 907,53	3 257,06	2 469,46			28 868,71	3 942,33	15 694,60	257 510,52

Środek Specjalny - Świetlica Kostarowce 2000 r
(od 01.01.2000 r. Do 30.06.2000 r.)

Przychody

1	Środki obrotowe na 01.01.2000 r. (Środki pieniężne w banku i prod. żywnościowe w magazynie)	89,00
2	§ 42 odpłatności za wyżywienie (od I do VI)	9 986,00
	§ 81 odsetki z banku	9,00
3	Ogółem przychody	10 084,00

Wydatki

1	§ 32 Koszty zakupu żywności	10 004,00
	§ 37 prowizje bankowe	80,00
2	Ogółem wydatki	10 084,00

Środek Specjalny Przedszkola 2000 rok.

Przychody.

Lp	Treść	Pakoszkówka	Srogów Górny	Razem
1	środki obrotowe obejmujące środki pieniężne w banku i produkty żywnościowe w magazynie (na dzień 01.01.2000r.)	1 280,00	754,00	2 034,00
2	§ 42 odpłatność za wyżywienie § 81 odsetki z banku	13 027,00	12 850,00	25 877,00
		12,00	13,00	25,00
		13 039,00	12 863,00	25 902,00
3	Ogółem przychody	14 319,00	13 617,00	27 936,00

Wydatki

Lp	Treść	Pakoszkówka	Srogów Górny	Razem
1	§ 32 artykuły żywnościowe § 37 prowizje bankowe	12 096,00	12 878,00	24 974,00
		64,00	64,00	128,00
		12 160,00	12 942,00	25 102,00
2	Środki obrotowe na 31.12.2000 r. Obejmujące środki pieniężne w banku i produkty żywnościowe w magazynie	2 159,00	675,00	2 834,00
3	Ogółem wydatki	14 319,00	13 617,00	27 936,00

WYDATKI - rozdział 8211
Przedszkola

załącznik nr 10

Lp	Nazwa szkoły	§11 wynagrodzenia	§17	§21	§24	§25	§28	§31	§35	§36	§37	§38	§39	§40	§41	§42	§43	Razem
1	Przedszkole Pakoszówka	33 630,25	4 668,73			1 189,86		2 415,40	8 402,72	2 822,78	286,78	244,24			6 920,25	923,48	2 191,44	63 695,93
2	Przedszkole Stogów Górny	33 940,91	4 836,57			1 050,20		2 510,19	7 902,28	39,56	95,31	412,94			6 568,06	915,36	1 854,96	60 126,34
		67 571,16	9 505,30			2 240,06		4 925,59	16 305,00	2 862,34	382,09	657,18			13 488,31	1 838,84	4 046,40	123 822,27

INFORMACJA

o spłatach zobowiązań w okresie od 01.01.2000 r. – 31.12.2000 r.

Dział	Rozdział	Stan zobowiązań na dzień 31.12.1999 r.	Kwota spłaconych zobowiązań w ciągu 2000 roku	Różnica pozostająca do spłaty na dzień 31.12.2000 r.	Uwagi
40	4495	40,- 40,-	40,- 40,-		
50	5613	307.551,11 307.551,11	306.696,11 306.696,11	855,- 855,-	UNITA – wytwórnia sztyldów
70	7262 7395	204.629,73 1.041,72 203.588,01	200.969,73 1.041,72 199.928,01	3.660,- 3.660,-	PPKS – Sanok
74	7523 7552 7695	18.138,50 1.500,43 1.548,33 15.089,74	18.138,50 1.500,43 1.548,33 15.089,74		
79	7911 7912	147.124,21 141.773,75 5.350,46	145.718,33 140.367,87 5.350,46	1.405,88 1.405,88	845,88 – zak. materiałów 297,- badanie komp ucznia 263,- WARTA Tow. Ubezpie. Asekuracyjne
83	8332	43.306,11 43.306,11	35.902,11 35.902,11	7.404,- 7.404,-	PAMO – PLAST
85	8536	4.488,- 4.488,-	4.488,- 4.488,-		
86	8615	275,65 275,65	275,65 275,65		
91	9146 9195	56.071,08 51.681,74 4.389,34	51.759,84 47.370,50 4.389,34	4.311,24 4.311,24	2.810,90 szkolenia i zakup prasy 1.500,34 – wynajem garazu
Razem		781.624,39	763.988,27	17.636,12	

Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w roku 2000

Lp.	Nazwa	Przychody	Wydatki
1	Stan środków na dzień 01.01.2000 r.	7.632,93	
2	Opłaty za zaniecz. środowiska	38.189,79	
3	Zakup kontenerów		13.497,25
4	Odsetki bankowe	1.092,87	
5	Prowizje bankowe od wpłat i wypłat		122,40
6	Suma obrotów	46.915,59	13.619,65
7	Stan środków na dzień 31.12.2000 r.	33.295,94	

Załącznik Nr 13

Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Sanok na dzień 31.12.2000 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	222 660		
						31.03.2001	229 167
						30.06.2001	229 167
						30.09.2001	229 167
						31.12.2001	229 167
						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	50 000		
						28.02.2001	50 000
						31.05.2001	50 000
						31.08.2001	50 000
						30.11.2001	50 000
						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	1 496 157			
						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	56 157
4	NFOŚ i GW Warszawa	Finansowanie inwestycji pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w Gminie Sanok	8.12.2000	1 100 000			
						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