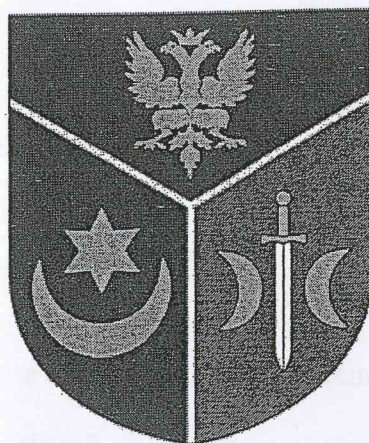


Wójt Gminy Sanok



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY SANOK**

**za okres od 1.01.2010 r. – 31.12.2010 r.**

**Sanok – marzec 2011 r.**

## Spis treści:

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
- B. Dochody budżetu gminy za 2010 rok.
- C. Wydatki budżetu gminy za 2010 rok.
- D. Informacja z realizacji wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
- E. Podsumowanie.

## Załączniki:

- Nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy Sanok
- Nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok.
- Nr 3 – Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy.
- Nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych.
- Nr 5 – Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym i rzeczowym.
- Nr 6 – Wydatki szkół podstawowych.
- Nr 7 – Wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
- Nr 8 – Wydatki przedszkoli.
- Nr 9 – Wydatki gimnazjów.
- Nr 10 – Wydatki stołówek szkolnych.
- Nr11– Informacja o dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- Nr 12 -Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
- Nr 13 – Fundusz sołecki.
- Nr 14 – Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

Nr 15 - Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. o wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Nr 16 – Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Nr 17 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok za 2010 rok.

Nr 18 – Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku z wykonania planu finansowego za 2010 rok.

## A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

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

Budżet obejmuje dochody w postaci podatków, udziałów w podatkach, opłat, 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 XLII/303/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 29 stycznia 2010 r. budżet gminy na rok 2010 wynosił:**

<b>1) po stronie dochodów</b>	<b>- dochody</b>	<b>40.424.755,19 zł</b>
w tym:	- dochody bieżące	35.251.373,- zł
	- dochody majątkowe	5.173.382,19 zł
<b>2) po stronie wydatków</b>	<b>- wydatki</b>	<b>46.863.255,19 zł</b>
w tym:	- wydatki bieżące	33.243.086,73 zł
	- wydatki majątkowe	13.620.168,46 zł
<b>3) przychody budżetowe</b>		<b>7.238.500,- zł</b>
<b>4) rozchody budżetowe</b>		<b>800.000,- zł</b>

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

W omawianym okresie dokonano następujących zmian budżetu ogółem:

1. Uchwałą Nr XLIII/321/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 5 lutego 2010 r. dokonano:

- zwiększeń po stronie dochodów - **963.000,- zł**
- środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn” Zakup wozu strażackiego dla jednostki OSP Kostarowce, Gmina Sanok” 713.000,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich 30.000,- zł
- zwrot odsetek naliczonych od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych 20.000,- zł
- środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie „Budowy boiska sportowego w miejscowości Dobra” 200.000,- zł
- zwiększeń po stronie wydatków - **1.117.110,- zł**
- wydatki majątkowe- zakup samochodu dla OSP Kostarowce 839.000,- zł
- wydatki bieżące – dotacja Niepubliczne Przedszkole w Pakoszówce 28.110,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 50.000,- zł
- wydatki majątkowe – budowa boiska w Dobrej 200.000,- zł
- zmniejszeń po stronie wydatków - **200.000,- zł**
- wydatki majątkowe – budowa boiska w Dobrej 200.000,- zł

zmniejszeń przychodów o kwotę **45.890,- zł**

2. Zarządzeniem Nr 25/2010 Wójta Gminy Sanok z dnia 3 marca 2010 r. dokonano:

- zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę: **150.000,- zł** z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych- remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi.

3. Uchwałą Nr XLIV/322/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 30 marca 2010 r.

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę **761.433,62 zł**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100.000,- zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 15.723,- zł

- dotacja rozwojowa na sfinansowanie projektu „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok” realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty	129.656,57 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich	5.000,- zł
- zwrot odsetek naliczonych od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych	2.000,- zł
- środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu „Barwy pogranicza”	176.054,05 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej w Trepczy”	333.000,- zł
- zmniejszono dochody budżetowe o kwotę <b>296.469,- zł</b>	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	296.469,- zł
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę <b>2.358.649,62 zł</b>	
- wydatki majątkowe – budowa chodnika w Zabłotcach	300.000,- zł
- wydatki bieżące – utrzymanie dróg gminnych	26.000,- zł
- wydatki majątkowe – zakup działek Jurowce, Bykowce	7.600,- zł
- wydatki majątkowe- karosaż samochodu OSP Niebieszczy	110.000,- zł
- wydatki bieżące- dotacja dla miasta Sanoka z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli miejskich	156.240,- zł
- wydatki bieżące – realizacja projektu „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok”	131.644,40 zł
- wydatki bieżące – zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.733,57 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	7.000,- zł
- wydatki majątkowe – budowa DL w Czerteżu	100.000,- zł
- wydatki majątkowe – modernizacja DL w Sanoczku	39.111,60 zł
- wydatki bieżące – realizacja projektu „Barwy pogranicza”	185.320,05 zł
- dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich - Kościół Tyrawa Solna	3.000,- zł
- wydatki bieżące – stypendiom sportowe	4.000,- zł
- wydatki majątkowe – budowa boiska sportowego Orlik w Trepczy	1.256.000,- zł
- zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę <b>296.469,- zł</b>	
- wydatki bieżące – utrzymanie szkół podstawowych	206.469,- zł
- wydatki bieżące – utrzymanie gimnazjów	90.000,- zł
- zwiększono przychody budżetowe o kwotę <b>1.597.216,- zł</b>	

4. Zarządzeniem Nr 46/2010 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 marca 2010 r. dokonano:

- zwiększeń po stronie dochodów i wydatków o kwotę - **58.649,- zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu administracji publicznej 109,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obronności – ćwiczenia szkoleniowe 3.500,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 46.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.370,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki i pomoc w naturze 3.300,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.370,- zł
- zmniejszeń po stronie dochodów i wydatków o kwotę - **5.650,- zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.470,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe 180,- zł

5. Zarządzeniem Nr 52/2010 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 marca 2010 r. dokonano:

- zwiększeń po stronie dochodów i wydatków o kwotę - **165.700,- zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym 12.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 153.700,- zł

6. Uchwałą Nr XLV/341/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 23 kwietnia 2010 r. wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę : **355.070,28 zł**
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego projektu pn. „Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok” 205.070,28 zł
- środki pochodzące z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i rozwój wsi” na dofinansowanie utworzenia „Wiejskiego Centrum Kultury na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Płowcach” 150.000,- zł

- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę: **355.070,28 zł**
- wydatki majątkowe – modernizacja SP w Pakoszówce 129.420,28 zł
- wydatki bieżące - stypendia socjalne dla uczniów 75.650,- zł
- wydatki majątkowe – rozbudowa DL w Płowcach 150.000,- zł

7. Zarządzeniem Nr 79/2010 Wójta Gminy Sanok z dnia 25 maja 2010 r. dokonano:

- zwiększeń po stronie dochodów i wydatków o kwotę - **542.877,- zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 40.445,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – pierwsze głosowanie 2.880,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP 18.252,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową 100.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych wskutek powodzi 57.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 21.700,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 302.600,- zł

8. Zarządzeniem Nr 85/2010 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 maja 2010 r. dokonano:

- zwiększeń po stronie dochodów i wydatków o kwotę - **37.000,-zł**
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych wskutek powodzi.

9. Zarządzeniem Nr 100/2010 Wójta Gminy Sanok z dnia 18 czerwca 2010 r. dokonano:

- zwiększeń po stronie dochodów i wydatków o kwotę - **20.250,- zł**
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP.



10. Uchwałą Nr XLVI/348/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 30 czerwca 2010 r. wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę : **1.840.652,33 zł**
  
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" 292.699,- zł
- darowizna z przeznaczeniem na modernizację SP Kostarowce 66.371,- zł
- dotacja rozwojowa na sfinansowanie projektu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 236.834,90 zł
- dotacja z WFOŚ i GW w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Rewaloryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem zespołu dworsko-pałacowego we miejscowości Pisarowce i Rewaloryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Falejówka" 62.555,- zł
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok” 849.192,43 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej w Trepczy” 333.000,- zł
  
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę : **2.329.652,33 zł**
  
- wydatki bieżące – utrzymanie dróg gminnych 50.000,- zł
- wydatki majątkowe – zakup działek Liszna, Międzybrodzie i Niebieszczany 54.500,- zł
- wydatki bieżące – zmiany w planie MPO 12.620,21 zł
- wydatki majątkowe – informatyzacja UG 344.352,- zł
- dotacja dla Komendy Policji w Sanoku 2.000,- zł
- dotacja – dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku 125.000,- zł
- wydatki bieżące – akcja przeciwpowodziowa 25.000,- zł
- wydatki majątkowe – modernizacja SP Kostarowce 66.371,- zł
- dotacja dla miasta Krosna z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola 2.984,- zł
- zwrot dotacji z tytułu realizacji „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok” 230,- zł
- wydatki bieżące na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” 236.834,90 zł
- wydatki bieżące – modernizacja parku w Pisarowcach i parku w Falejówce 130.300,- zł
- wydatki majątkowe na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok” 930.159,43 zł
- wydatki bieżące – koszty obsługi Orlika w Prusieku 16.300,79 zł
- wydatki majątkowe – budowa boiska Orlik w Trepczy 333.000,- zł

- zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę : **489.000,- zł**

- wydatki majątkowe – budowa boiska Orlik w Trepczy 489.000,- zł

11. Zarządzeniem Nr 113/2010 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 czerwca 2010 r. dokonano:

- zwiększeń po stronie dochodów i wydatków o kwotę **- 37.726,- zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – ponowne głosowanie 10.476,- zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP 20.250,- zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 7.000,- zł

12. Uchwałą Nr XLVII/361/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 16 lipca 2010 r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę **47.126,- zł**

- dofinansowanie budowy kładki pieszo-jezdnej przez San w miejscowości Międzybrodzie w kwocie 44.512,79 zł,

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 2.613,21 zł,

- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **137.300,- zł** z przeznaczeniem na budowę kładki w Międzybrodziu,

- zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę **90.174,- zł**.

13. Zarządzeniem Nr 139/2010 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 lipca 2010 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **91.708,- zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu rolnego i na zakup podręczników dla uczniów.

14. Uchwałą Nr XLVIII/364/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 20 sierpnia 2010 r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę **70.000,- zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 13.000,- zł,

- zwrot kosztów wysyłanych upomnień podatkowych – 4.169,- zł,

- zwrot podatku VAT z tytułu wybudowanej sieci kanalizacyjnej w roku poprzednim – 28.831,- zł,

- wpłaty z tytułu kar administracyjnych – 24.000,- zł,

- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **70.000,- zł**, w tym:

- dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Kostarowce – 45.000,- zł,

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminów - awans zawodowy nauczycieli – 1.000,- zł,

- zakup kontenerów na odpady komunalne – 24.000,- zł.

15. Zarządzeniem Nr 163/2010 Wójta Gminy Sanok z dnia 10 września 2010 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **184.316,- zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu rolnego – 7.654,- zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu opieki społecznej – 176.662,- zł,

- zmniejszono dochody i wydatki budżetowe w kwocie **22.811,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku powodzi w latach 2004 – 2009.

16. Uchwałą Nr XLIX/371/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 28 września 2010 r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę **283.080,- zł**, w tym:

- wpływy ze sprzedaży drewna	50.000,- zł
- wpłaty za wodę	4.000,- zł
- darowizna z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w Dębnej	49.700,- zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.100,- zł
- wpływy z tytułu sprzedaży złomu	3.700,- zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności	2.500,- zł
- darowizny z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego	4.680,- zł
- zwrot za energię dostarczaną do budynków mienia komunalnego	6.400,- zł
- wpływy ze sprzedaży samochodów UG	2.100,- zł
- środki z PZU Życie z przeznaczeniem na remont łazienek	7.000,- zł
- prowizje z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych	3.600,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych oraz zwrot kosztów wysyłanych upomnień	19.000,- zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych	2.500,- zł
- zwrot za materiały budowlane	2.500,- zł
- zwrot odsetek i nienależnie pobranych stypendiów w ramach programu „Uczeń na wsi”	2.500,- zł
- wpływy z tytułu kar administracyjnych	30.000,- zł
- zwrot podatku VAT z tytułu budowy. Rozbudowy i modernizacji domów ludowych w latach poprzednich	83.200,- zł
- wpływy z tytułu kar umownych	8.600,- zł

- pozostała kwota zwiększeń i zmniejszeń dochodów w wysokości **6.044.595,52 zł** dotyczy przesunięć w ramach dochodów wynikająca z tytułu zmian w klasyfikacji budżetowej

- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **6.272.410,34 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – gospodarka leśna	30.000,- zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	49.700,- zł
- wydatki bieżące – gospodarka gruntami i nieruchomościami	108.600,- zł
- wydatki bieżące – administracja publiczna	158.195,- zł
- wydatki majątkowe – ochotnicze straże pożarne	739.800,- zł
- wydatki majątkowe – szkoły podstawowe	1.246.777,61 zł

- wydatki na realizację programu „Rozwój edukacji przedszkolnej”	607.326,11 zł
- zwrot odsetek i nienależnie pobranych stypendiów	2.500,- zł
- wydatki majątkowe – budowa kanalizacji w Strachocinie	2.452.755,57 zł
- wydatki bieżące – usuwanie odpadów komunalnych	30.000,- zł
- wydatki bieżące na realizację programu „Barwy pogranicza”	158.907,04 zł
- wydatki majątkowe na budowę DL w Lalinie	434.272,- zł
- wydatki bieżące – utrzymanie boiska Orlik w Prusieku	3.000,- zł
- wydatki majątkowe – budowa Euroboiska w Pakoszwówce	250.577,01 zł

- zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **5.989.330,34 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe – budowa chodnika w Zabłotcach	45.300,- zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	3.000,- zł
- wydatki majątkowe – ochotnicze straże pożarne	777.500,- zł
- wydatki bieżące – szkoły podstawowe	11.000,- zł
- wydatki majątkowe – szkoły podstawowe	1.235.777,61 zł
- wydatki na realizację programu „Rozwój edukacji przedszkolnej”	607.326,11 zł
- wydatki majątkowe – budowa kanalizacji w Strachocinie	2.452.755,57 zł
- wydatki bieżące na realizację programu „Barwy pogranicza”	158.722,04 zł
- wydatki majątkowe na budowę DL w Lalinie	434.272,- zł
- wydatki majątkowe – modernizacja DL w Mrzygłodzie	13.100,- zł
- wydatki majątkowe – budowa Euroboiska w Pakoszwówce	250.577,01 zł

17. Zarządzeniem Nr 172/2010 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 września 2010 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **3.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w ramach pomocy społecznej – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

18. Uchwałą Nr L/385/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 29 października 2010 r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę **859.452,- zł**, w tym:

- odszkodowanie z PGNiG z przeznaczeniem na remont dróg gminnych	250.000,- zł
- środki z FOGR na modernizację dróg wewnętrznych	10.000,- zł
- rezerwa subwencji ogólnej dla gmin	579.752,- zł
- dochody gminy tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – pomoc społeczna	18.000,- zł
- odsetki od programu „Uczeń na wsi”	1.700,- zł

- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **1.302.028,53 zł**

- wydatki bieżące – gospodarka leśna	50.000,- zł
- wydatki w dziale transport i łączność	602.600,- zł
- wydatki bieżące - gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,- zł
- zakup działek w miejscowości Niebieszczy	30.000,- zł
- zakup kosiarki dla miejscowości Kostarowce	6.000,- zł
- wydatki bieżące – administracja publiczna	89.042,- zł
- dotacja dla Gminy Miasta Sanoka z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli publicznych i niepublicznych	112.896,- zł
- wydatki bieżące – zwalczanie narkomanii	3.000,- zł
- wydatki bieżące – pomoc społeczna	166.093,78 zł

- zwrot odsetek od programu „Uczeń na wsi”	1.700,- zł
- zwrot niewykorzystanych stypendiów	29.588,50 zł
- wydatki bieżące – stypendia socjalne	56.588,25 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Pakoszówce	10.000,- zł
- wydatki bieżące – oświetlenie ulic	4.000,- zł
- wydatki związane z realizacją programu „Barwy pogranicza”	1.520,- zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych	35.000,- zł
- modernizacja DL w Strachocinie	17.000,- zł
- dotacja dla Parafii w Wujskim z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo - konserwatorskich	10.000,- zł
- dotacja dla Parafii w Mrzygłodzie – Kościół w Tyrawie Solnej przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo - konserwatorskich	4.300,- zł
- wydatki bieżące – utrzymanie boiska Orlik	2.500,- zł
- budowa boiska sportowego w Srogowie Górnym	60.200,- zł

- zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **442.576,53 zł**

- wydatki majątkowe – wodociąg Bykowce	180.000,- zł
- wydatki w dziale transport i łączność	92.900,- zł
- wydatki majątkowe – modernizacja SP w Kostarowcach	11.000,- zł
- wydatki bieżące – zwalczanie narkomanii	3.000,- zł
- wydatki bieżące – zasiłki i pomoc w naturze	9.583,78 zł
- wydatki bieżące – stypendia dla uczniów	29.588,50 zł
- wydatki związane pracami konserwacyjnymi w parkach – Pisarowce, Falejówka	37.784,25 zł
- wydatki związane z realizacją programu „Barwy pogranicza”	1.520,- zł
- modernizacja DL w Lisznej	17.200,- zł
- przebudowa DL w Dębnej	60.000,- zł

19. Zarządzeniem Nr 205/2010 Wójta Gminy Sanok z dnia 16 listopada 2010 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **300.000,- zł** z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa dróg zniszczonych powodzią.

20. Zarządzeniem Nr 207/2010 Wójta Gminy Sanok z dnia 16 listopada 2010 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **591.514,- zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego	39.933,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	80.697,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych – awans zawodowy nauczycieli	800,- zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	287.935,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie stypendiów socjalnych	182.149,- zł

- zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **5540,- zł** z tytułu niewykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników.

21. Zarządzeniem Nr 216/2010 Wójta Gminy Sanok z dnia 6 grudnia 2010 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **90.458,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

22. Uchwałą Nr III/9/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 30 grudnia 2010 r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę **555.160,- zł**, w tym:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	5.160,- zł
- wpływy ze sprzedaży drewna	250.000,- zł
- darowizna przeznaczaniem na remont dróg w Hłomczy	20.000,- zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi	80.000,- zł
- podatek rolny od osób fizycznych	100.000,- zł
- wpływy z tytułu kar administracyjnych	100.000,- zł

- zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **202.136,- zł**

- wpływy ze sprzedaży składników mienia	85.160,- zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	116.976,- zł

- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **353.024,- zł**

- odpis 2% podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej	2.000,- zł
- wydatki bieżące – gospodarka leśna	80.000,- zł
- wydatki bieżące – dopłaty do dostarczanej wody	3.000,- zł
- utrzymanie dróg gminnych	120.000,- zł
- wydatki bieżące – gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.000,- zł
- dotacja dla Gminy Miasta Sanoka z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkola niepublicznego	3.024,- zł
- dopłaty do odprowadzanych ścieków	13.000,- zł
- wydatki bieżące związane z usuwaniem odpadów komunalnych	100.000,- zł
- wydatki bieżące – oświetlenie ulic	16.000,- zł

23. Zarządzeniem Nr 234/2010 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 grudnia 2010 r. zwiększono dochody budżetowe i wydatki budżetowe o kwotę **43.039,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **34.157,- zł**, obejmujące realizację zadań z tytułu pozostałych wydatków obronnych – 662,- zł i dofinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową .

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

## Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Dochody budżetowe	47.909.203,42	42.001.581,78	87,67
2.	Wydatki budżetowe	55.989.203,42	46.382.122,61	82,85
3.	Przychody budżetowe	8.880.000,-	12.899.498,59	145,26
4.	Rozchody budżetowe	800.000,-	5.800.000,-	725,00

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 1.445.697,88 zł, w tym zobowiązania wymagalne 7.934,56 zł.

Na w/w kwotę zobowiązań wymagalnych składają się głównie zobowiązania sporne z lat ubiegłych.

Wysokość należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła 1.169.488,23 zł i dotyczą one głównie należności podatkowych (podatki i opłaty lokalne) oraz należności niepodatkowych.

B. Dochody budżetu Gminy w 2010 r. zaplanowano w wysokości 47.909.203,42 zł i plan ten zrealizowano na dzień 31 grudnia 2010 r. w 87,67 % tj. na kwotę 42.001.581,78 zł.

Na tę sumę składają się:

- dochody bieżące 39.004.477,13 zł - co stanowi 92,86 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe 2.997.104,65 zł - co stanowi 7,14 % dochodów ogółem

Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:  
( w zł)

Dział – nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
010 – Rolnictwo i łowiectwo	89.338,-	90.593,73	101,41	0,22
020 – Leśnictwo	600.000,-	649.701,72	108,28	1,55
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.000,-	5.158,65	128,97	0,01
600 – Transport i łączność	801.401,79	758.899,83	94,70	1,81
700 – Gospodarka mieszkaniowa	563.520,-	472.539,45	83,85	1,12
750 – Administracja publiczna	444.423,-	155.829,36	35,06	0,37
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155.594,-	119.690,07	76,92	0,28
752 – Obrona narodowa	2.838,-	2.837,96	99,99	0,01
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779.505,-	877.165,81	112,53	2,09
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.300.600,21	8.294.668,11	99,93	19,75
758 – Różne rozliczenia	18.430.426,-	18.407.958,67	99,88	43,82
801 – Oświata i wychowanie	2.903.168,46	1.871.875,10	64,47	4,46
852 – Pomoc społeczna	8.683.738,90	8.653.580,73	99,65	20,60
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	549.613,-	381.834,38	69,48	0,91
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.783.141,57	244.933,94	8,80	0,58
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.692.718,48	141.795,29	8,38	0,34
926 - Kultura fizyczna i sport	1.125.177,01	872.518,98	77,55	2,08
<b>Razem</b>	<b>47.909.203,42</b>	<b>42.001.581,78</b>	<b>87,67</b>	<b>100,00</b>



Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w **dziale 758** – Różne rozliczenia, obejmujące subwencje z budżetu państwa, w tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznawaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim co do wysokości działem jest **dział 852** – Pomoc społeczna (20,60) % dochodów ogółem) obejmujący głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z opieki społecznej i wypłatę dodatków mieszkaniowych, innym znaczącym działem jest **dział 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w którym gromadzone są dochody podatkowe budżetu gminy

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

1. Subwencje z budżetu państwa	18.370.426,-
- co stanowi 43,74% dochodów ogółem	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	9.915.723,45
- co stanowi 23,60% dochodów ogółem	
3. Dochody z tytułu podatków i opłat	4.654.507,90
- co stanowi 11,08% dochodów ogółem	
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.454.875,98
- co stanowi 8,23% dochodów ogółem	
5. Środki ze źródeł pozabudżetowych	3.346.700,61
- co stanowi 7,97% dochodów ogółem	
6. Dochody z majątku gminy	1.268.650,27
- co stanowi 3,02% dochodów ogółem	
7. Inne dochody	907.890,93
- co stanowi 2,16% dochodów ogółem	
8. Odsetki	82.806,64
- co stanowi 0,20% dochodów ogółem	

Szczegółowo realizację planu dochodów w poszczególnych grupach przedstawiamy poniżej:

**Ad. 1. Subwencje z budżetu państwa.**

Zródło – wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Subwencje z budżetu państwa	18.370.426,-	18.370.426,-	100,00	43,74
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	18.370.426,-	18.370.426,-	100,00	43,74
w tym:				
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	8.524.007,-	8.524.007,-	100,00	20,30
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8.830.415,-	8.830.415,-	100,00	21,02

3. Część równoważąca subwencji ogólnej	436.252,-	436.252,-	100,00	1,04
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	579.752,-	579.752,-	100,00	1,38

**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,
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. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, której wysokość jest uzależniona od sytuacji finansowej gmin,
4. środki na uzupełnienie dochodów gmin, otrzymuje gmina na wyrównywanie różnic w dochodach jednostek samorządu terytorialnego po zmianie systemu finansowania zadań.

**Ad. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa.**

<b>Źródło – wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie plan (%)</b>	<b>Udział w dochodach (%)</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa:</b>	<b>10.118.645,-</b>	<b>9.915.723,45</b>	<b>97,99</b>	<b>23,60</b>
w tym:				
<b>1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie:</b>	<b>7.102.399,-</b>	<b>7.066.478,37</b>	<b>99,49</b>	<b>16,82</b>
- zwrot podatku akcyzowego	80.378,-	80.376,54	99,99	0,19
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.400,-	13.384,80	99,89	0,03
- realizacja zadań z zakresu administracji	105.516,-	105.516,-	100,00	0,25
- aktualizacja spisu wyborców	2.789,-	2.789,-	100,00	0,01
- wybory Prezydenta RP	33.606,-	32.860,15	97,78	0,08
- wybory uzupełniające do Senatu	38.502,-	37.217,23	96,66	0,09
- wybory samorządowe	80.697,-	46.823,69	58,02	0,11
- ćwiczenia z zakresu obronności kraju	2.838,-	2.837,96	99,99	0,01
- usługi opiekuńcze	38.715,-	38.715,-	100,00	0,09
- zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi	94.000,-	94.000,-	100,00	0,22
- spis rolny	33.158,-	33.158,-	100,00	0,08
- świadczenia rodzinne	6.578.800,-	6.578.800,-	100,00	15,66

<b>2. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy</b> w tym:	<b>2.683.246,-</b>	<b>2.516.245,08</b>	<b>93,78</b>	<b>5,99</b>
- zasiłki i pomoc w naturze	622.251,-	622.250,13	99,99	1,48
- zadania z zakresu administracji	350,-	350,-	100,00	0,00
- zasiłki stałe	363.228,-	363.227,87	99,99	0,87
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	227.900,-	227.900,-	100,00	0,54
- dożywianie osób	400.000,-	400.000,-	100,00	0,95
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.610,-	29.609,69	99,99	0,07
- usuwanie skutków powodzi	427.189,-	427.189,-	100,00	1,02
- przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej	66.505,-	66.504,41	99,99	0,16
- zakup podręczników dla uczniów	38.664,-	30.655,66	79,29	0,07
- zasiłek powodziowy na cele edukacyjne	22.000,-	22.000,-	100,00	0,05
- kom. egzaminacyjna – awans zaw. nauczycieli	800,-	800,-	100,00	0,00
- stypendia dla uczniów	484.749,-	325.758,32	67,20	0,78
<b>3. Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy</b> w tym:	<b>333.000,-</b>	<b>333000,-</b>	<b>100,00</b>	<b>0,79</b>
- dofinansowanie budowy boiska				
- Orlik przy SP w Trepczy	333.000,-	333.000,-	100,00	0,79

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych od założonego planu obejmuje następujące dochody:

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów został wykonany w 67,20%, ponieważ część wnioskodawców niespełniała kryteriów dochodowych pozwalających skorzystać z tej formy dofinansowania.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” został zrealizowany na poziomie 79,29% przyjętego planu. Uzyskanie tej formy pomocy przez uczniów jest uzależnione od wysokości dochodów rodziny, w związku z tym że część rodzin posiada wyższe dochody nie wszyscy uczniowie mogli skorzystać z powyższego dofinansowania.

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 58,02% założonego planu wynikało z tego, iż do ustalenia wysokości planu założono ponowne głosowanie, które w Gminie Sanok nie odbyło się.

Ad. 3. Dochody z tytułu podatków i opłat.

Zródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>4.635.459,-</b>	<b>4.654.507,90</b>	<b>100,41</b>	<b>11,08</b>
w tym:				
- dochody bieżące	4.635.459,-	4.654.507,90	100,41	11,08
w tym:				
1. podatek od nieruchomości	3.124.311,-	3.226.056,87	103,26	7,68
- od osób prawnych	2.396.013,-	2.503.760,99	104,50	5,96
- od osób fizycznych	728.298,-	722.295,88	99,09	1,72
2. podatek leśny	177.420,-	160.118,66	90,25	0,38
- do osób prawnych	153.671,-	138.764,-	90,30	0,33
- od osób fizycznych	23.749,-	21.354,66	89,92	0,05
3 podatek od środków transportowych	114.682,-	139.114,50	121,30	0,33
- od osób prawnych	16.391,-	8.495,-	51,83	0,02
- od osób fizycznych	98.291,-	130.619,50	132,89	0,31
4. wpływy z karty podatkowej	3.000,-	6.052,-	201,73	0,01
5. podatek od spadków i darowizn	40.000,-	40.853,10	102,13	0,10
6. wpływy z opłaty skarbowej	20.000,-	19.026,-	95,13	0,05
7. podatek rolny	827.346,-	736.700,86	89,04	1,75
- od osób prawnych	41.116,-	48.859,91	118,83	0,12
- od osób fizycznych	786.230,-	687.840,95	87,49	1,63
8. opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	128.700,-	131.581,71	102,23	0,31
9. podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,-	195.004,20	97,50	0,47
- od osób prawnych	100.000,-	113.639,-	113,64	0,27
- od osób fizycznych	100.000,-	81.365,20	81,37	0,20

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych od założonego planu obejmuje następujące dochody:

Wpływy z karty podatkowej plan tego dochodu wykonano w 201,73% przyjętego planu, dochody te są kategorią dochodu, który jest trudno dokładnie zaplanować, ponieważ zależą od ilości osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w tej formie opodatkowania.

Wyższe od przyjętego planu wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych spowodowane zostało opodatkowaniem pojazdów nabytych w trakcie roku.

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu obejmuje następujące dochody:

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 51,83 % założonego planu, wykonanie tego podatku na takim poziomie spowodowane jest rozłożeniem na raty zaległości podatkowych z lat ubiegłych.

Ad. 4. Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

Zródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3.526.359,-</b>	<b>3.454.875,98</b>	<b>97,97</b>	<b>8,23</b>
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	3.526.359,-	3.454.875,98	97,97	8,23
w tym:				
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.493.335,-	3.418.626,-	97,86	8,14
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	33.024,-	36.249,98	109,77	0,09

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.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane są do gmin proporcjonalnie do liczby zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na terenie gminy osób. Plan dochodów z tego tytułu przyjęto do budżetu w oparciu o wykonanie roku poprzedniego.

Ad. 5. Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych.

Zródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
<b>Dochody ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>8.926.450,21</b>	<b>3.346.700,61</b>	<b>37,49</b>	<b>7,97</b>
w tym:				
- <i>dochody majątkowe</i>	7.760.856,69	2.469.790,03	31,82	5,88
w tym:				

- środki na dofinansowanie zadania pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	292.699,-	-	-	-
- środki na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Kostarowce	713.000,-	810.415,50	113,67	1,93
- środki na budowę boiska szkolnego w Dobrej	200.000,-	178.699,07	89,35	0,43
- środki na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w miejscowości Międzybrodzie, Gmina Sanok"	44.512,79	-	-	-
- środki z przeznaczeniem na budowę Euroboiska w Pakoszówce	250.577,01	19.273,56	7,69	0,05
- środki z przeznaczeniem na utworzenie Wiejskiego Centrum Edukacyjno – Kulturalno-Rekreacyjnego w Lalinie	434.272,-	26.553,75	6,11	0,06
- dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok”	1.440.847,89	514.598,15	35,71	1,23
- środki na dofinansowanie utworzenia „Wiejskiego Centrum Kultury na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Płowcach”	150.000,-	-	-	-
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok”	849.192,43	-	-	-
- środki na budowę hali sportowej w Strachocinie	600.000,-	587.250,-	97,88	1,39
- środki z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Strachocinie	2.452.755,57	-	-	-
- pomoc finansowa na budowę Orlika przy SP w Trepczy	333.000,-	333.000,-	100,00	0,79
- <i>dochody bieżące</i>	<i>1.165.593,52</i>	<i>876.910,58</i>	<i>75,23</i>	<i>2,09</i>
w tym:				
- środki na dofinansowanie projektu „Barwy pogranicza”	176.054,05	31.717,18	0,18	0,08
- dotacja rozwojowa „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok”	690.149,57	608.358,50	88,15	1,45
- dotacja rozwojowa „Czas na aktywność w Gminie Sanok”	236.834,90	236.834,90	100,00	0,56

- środki na dofinansowanie zadania pn. "Rewaloryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem zespołu dworsko-pałacowego we miejscowości Pisarowce i Rewaloryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Falejówka"	62.555,-	-	-	-
--	----------	---	---	---

Zrealizowane środki ze źródeł pozabudżetowych dotyczą następujących zadań i pochodzą z następujących źródeł:

- środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. " Zakup wozu strażackiego dla jednostki OSP Kostarowce, Gmina Sanok,"
- środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie „Budowy boiska sportowego w miejscowości Dobra”,
- środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 z przeznaczeniem na budowę Euroboiska w Pakoszówce,
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na utworzenie Wiejskiego Centrum Edukacyjno – Kulturalno-Rekreacyjnego w Lalinie,
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego projektu pn. „Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok”,
- środki na dofinansowanie inwestycji „Budowa hali sportowej w Strachocinie” zostały uruchomione w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej w Trepczy,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu „Barwy pogranicza”,
- dotacja rozwojowa na realizację projektu „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok” została przekazana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- dotacja rozwojowa na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” została przekazana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

## Ad. 6. Dochody z majątku gminy.

Zródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1.267.500,-</b>	<b>1.268.650,27</b>	<b>100,09</b>	<b>3,02</b>
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	960.600,-	1.074.335,65	111,84	2,56
z tego:				
- czynsze za obwody łowieckie	3.800,-	5.057,19	133,08	0,01
- opłata eksploatacyjna	100.000,-	143.157,17	143,16	0,34
- czynsze za lokale użytkowe i mieszkania	110.000,-	138.880,69	126,26	0,33
- czynsz za sieć kanalizacyjną i wodociągową	89.300,-	90.163,94	100,97	0,22
- dochody z dzierżawy gruntów	29.000,-	21.590,43	74,45	0,05
- wpływy za wodę	4.000,-	5.154,33	128,86	0,01
- opłaty za użytkowanie wieczyste	22.000,-	15.969,54	72,59	0,04
- wpływy ze sprzedaży drewna	600.000,-	649.131,63	108,19	1,55
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach	2.500,-	3.150	126,00	0,01
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń UG		2.080,73	-	0,00
- <i>dochody majątkowe</i>	306.900,-	194.314,62	63,31	0,46
z tego:				
- sprzedaż mienia komunalnego	303.700,-	191.014,72	62,90	0,45
- wpływy ze sprzedaży złomu OSP	-	245,90	-	0,00
- przekształcenie prawa użytkowania	1.100,-	1.044,-	94,91	0,00
- wpływy ze sprzedaży samochodów UG	2.100,-	2.010,-	95,71	0,01

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych od założonego planu obejmuje następujące dochody:

*Sprzedaż składników mienia komunalnego wykonano w 62,90% przyjętego planu, ponieważ sprzedaż nieruchomości jest uzależniona od popytu na lokalnym rynku, pomimo ogłaszanych przetargów na sprzedaż nieruchomości brak jest chętnych do dokonania zakupu. Jednocześnie występują sytuacje, gdy sołectwa wycofują wcześniej wyrażone zgody na sprzedaż nieruchomości.*

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych od założonego planu obejmuje następujące dochody:

- *Czynsz za obwody łowieckie wykonano w 133,08% założonego planu, sytuacja ta wynika z tego iż należną kwotę czynszu gmina w swojej części otrzymuje nie bezpośrednio od kół łowieckich, ale później po rozliczeniu go przez wydierżawiających.*



- Realizacja planu dochodów z tytułu *opłaty eksploatacyjnej* uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin ze złóż przez przedsiębiorców, stąd też trudno jest dokładnie ustalić plan dochodów z tego tytułu.

- Wykonanie ponad przyjęty plan *dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych* jest spowodowane tym, iż plan jest zwiększany sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, natomiast wpłaty za czynsz wpłacane są do budżetu gminy w ostatnich dniach roku budżetowego.

- *Wpłaty za wodę* kwota uzyskanych dochodów z tego tytułu jest uzależniona od ilości wody zużywanej przez odbiorców, dlatego ustalając plan trudno jest przewidzieć ile będzie wynosiło zużycie wody.

#### Ad. 7. Pozostałe dochody.

Zródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Pozostałe dochody	946.051,-	907.890,93	95,97	2,16

Należą do nich:

- <i>dochody bieżące</i>	907.890,93
w tym:	
- wpłata nawiazki za skradzione drewno	547,87
- wpłata kar umownych	11.016,85
- wpływy z tytułu darowizn na remont dróg (Dębna, Hłomcza)	69.661,23
- środki z FOGR na remont dróg wewnętrznych	10.000,-
- wpłaty darowizn na utrzymanie budynków mienia komunalnych	5.608,-
- odszkodowanie z PGNiG z przeznaczeniem na odbudowę dróg gminnych	250.000,-
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	88.964,70
dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26.934,90
- wpływy ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26.872,48
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	189.231,01
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	112.354,81
- zwrot nienależnie pobranych dotacji	18.301,05
- darowizna na modernizację SP Kostarowce	66.370,35
- zwrot za energię elektryczną dostarczaną do budynków mienia komunalnego	7.857,66
- środki z PZU dla SP Kostarowce	700,-
- wpłata za sprzedane materiały	1.683,40
- środki z PZU z przeznaczeniem na remont łazienek UG	7.000,-
- zwrot za energię elektryczną w pomieszczeniach Urzędu Gminy	2.242,84
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego	3.317,-
- zwrot opłaty sądowej	148,59
- zwrot kosztów za wysłane upomnienia,	8.851,90
- wpłaty z tytułu scalenia gruntów w Strachocinie	226,29

## Ad. 8. Odsetki.

<b>Źródło – wyszczególnienie</b>	<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie plan (%)</b>	<b>Udział w dochodach (%)</b>
<b>Odsetki</b>	<b>118.313,21</b>	<b>82.806,64</b>	<b>69,99</b>	<b>0,20</b>
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	<i>118.313,21</i>	<i>82.806,64</i>	<i>69,99</i>	<i>0,20</i>
odsetki od środków na rachunku bankowym	60.000,-	37.532,67	62,55	0,09
odsetki od nieterminowo regulowanych należności	34.113,21	38.224,98	112,05	0,09
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	22.000,-	5.248,09	23,85	0,01
-odsetki z tytułu realizacji programu „Uczeń na wsi”	2.200,-	1.800,90	81,86	0,01

Pozostałe odsetki obejmują odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności obejmują odsetki płacone przez osoby prawne jak i fizyczne głównie od podatkowych tytułów wykonawczych.

**C. Zaplanowane na rok 2010 wydatki budżetowe w kwocie 55.989.203,42 zł  
na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonano w 82,84 % tj. na kwotę  
46.382.122,61 zł.**

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące 34.848.174,19 zł - co stanowi 75,13 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 11.533.948,42 zł - co stanowi 24,87 % wydatków ogółem

Realizacja wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

NAZWA DZIAŁU	PLAN ROCZNY PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE PLANU W %	UDZIAŁ W WYDATKACH OGOŁEM%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	96.924,92	96.622,11	99,69	0,21
020 – Leśnictwo	400.000,-	375.065,89	93,77	0,81
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	116.425,-	42.627,80	36,61	0,09
600 – Transport i łączność	4.025.639,-	3.327.082,52	82,65	7,17
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.008.100,-	955.042,68	94,74	2,06
710 – Działalność usługowa	388.620,21	277.715,-	71,46	0,60
750 – Administracja publiczna	4.847.356,-	4.139.498,05	85,40	8,92
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155.594,-	119.690,07	76,92	0,26
752 – Obrona narodowa	2.838,-	2.837,96	99,99	0,01
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.632.305,-	1.550.970,41	95,02	3,34
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.700,-	54.268,58	99,21	0,12
757 – Obsługa długu publicznego	120.550,-	106.467,27	88,32	0,23
801 – Oświata i wychowanie	18.779.763,97	17.319.843,31	92,23	37,34
851 – Ochrona zdrowia	161.433,57	156.152,75	96,73	0,34
852 – Pomoc społeczna	9.525.248,90	9.481.219,69	99,54	20,44
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	807.265,36	625.948,29	77,54	1,35
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.224.842,51	2.570.603,79	41,30	5,54
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.024.608,08	3.049.885,82	60,70	6,58
926 – Kultura fizyczna i sport	2.616.988,90	2.130.580,62	81,41	4,59
<b>Razem wydatki</b>	<b>55.989.203,42</b>	<b>46.382.122,61</b>	<b>82,84</b>	<b>100,00</b>

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

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

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>96.924,92</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>96.622,11</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,21 %</b>

### **1. Rozdział 01030 Izby rolnicze**

*Plan 16.546,92 zł*

*Wykonanie 16.245,57 zł co stanowi 98,18 % planu rocznego*

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

### **2. Rozdział 01095 Pozostała działalność**

*Plan 80.378,- zł*

*Wykonanie 80.376,54 zł co stanowi 99,99 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału obejmują zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 78.800,53 zł oraz zwrot części kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wynoszące 1.576,01 zł.

## **II Dział 020 – Leśnictwo**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>400.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>375.065,89</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,81%</b>

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

*Plan - 400.000,- zł*

*Wykonanie - 375.065,89 zł co stanowi 93,77 % planu rocznego*

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia gajowych, sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, ścinka, zrywka, pielęgnacja sadzonek 311.986,80
- podatek leśny 47.088,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.261,09
- zakup sadzonek 13.730,-

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

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>116.425,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>42.627,80</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem:</b>	<b>0,09 %</b>

#### 1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

*Plan* - 112.100,- zł

*Wykonanie* - 42.627,80 zł co stanowi 38,03 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań:

- dopłata do dostarczanej wody	12.587,25
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Bykowcach	2.192,54
- zakup materiałów eksploatacyjnych do wodociągu w Bykowcach	260,-
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Prusiek	5.780,53
- zakup usług pozostałych	2.151,85
- obsługa hydroformi Bykowce	6.332,93
- wydatki majątkowe	13.322,70
w tym:	
- wodociąg Bykowce	1.522,70
- wodociąg Pisarowce	3.800,-
- wodociąg Kostarowce	4.000,-
- wodociąg Strachocina	4.000,-

#### 2. Rozdział 40004 Dostarczanie paliw gazowych

*Plan* 4.325,- zł

*Wykonanie* - 0,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane trakcie roku budżetowego.

### IV. Dział 600 - Transport i łączność

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>4.025.639,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.327.082,52</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem:</b>	<b>7,17 %</b>

W dziale tym zrealizowano:

### 1. Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

*Plan* - 364.700,- zł

*Wykonanie* 184.190,02 zł, tj. 50,50 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału dotyczą wydatków majątkowych w ramach, których został wykonany przyłącz energetyczny przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej w Pisarowcach w kwocie 29.280,- zł, oraz wybudowano chodniki w ciągu drogi krajowej w miejscowości Pisarowce w kwocie 63.573,18 zł i w miejscowości Zabłotce w kwocie 91.336,84 zł.

### 2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

*Plan* - 94.500,- zł

*Wykonanie* 94.265,60 zł, tj. 99,75% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Wujskim w kwocie 54.265,60 zł i remontu drogi powiatowej w Lalinie w wysokości 40.000,- zł.

### 3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

*Plan* - 2.999.150,- zł

*Wykonanie* - 2.561.224,51 zł, tj. 85,40 % planu rocznego

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne miejscowości kształtowały się następująco:

Miejscowość	odśnieżanie	usługi transportowe	zakup materiałów	prace na nawierzchniach drogowych	znaki drogowe,
Bykowce	4.215,01	12.657,50	7.196,45	9.360,36	
Czerzeż	2.317,74		9.464,32	136.766,97	1.557,83
Dębna	3.600,19			116.750,53	1.127,44
Dobra	2.533,88		1.025,17	61.287,87	1.543,80
Falejówka	3.000,-		3.069,93	35.123,80	
Hłomcza	2.080,05		128,99	7.152,10	263,90
Jędruszkowce	6.006,69	294,02	284,-	58.075,44	244,-
Jurowce	3.174,66	222,02	1.177,49	43.212,94	280,60
Kostarowce	3.229,63			20.370,86	464,60
Lalin	3.675,-		90,-	23.957,30	
Liszna	250,-	225,-	90,-	77.693,35	961,29
Łodzina	2.231,34				
Markowce	2.652,10		1.098,-	49.218,48	
Międzybrodzie	3.212,10		75,-	6.057,17	52,10

Miejscowość	odśnieżanie	usługi transportowe	zakup materiałów	prace na nawierzchniach drogowych	znaki drogowe,
Mrzygłód	5.560,27			20.922,24	840,50
Niebieszczany	14.895,23		16.323,40	1.800,-	
Pakoszkówka	3.300,-			69.970,14	
Pisarowce	3.060,-	157,50	75,-	2.537,36	
Prusiek	4.095,16		7.539,60	95.116,17	1.419,96
Płowce	6.400,31	112,50	75,-	20.817,12	2.892,-
Raczkowa	2.340,-		72,30	29.682,05	435,-
Sanoczek	2.574,10		8.466,19	58.096,51	
Srogów Dolny	2.279,74			7.841,55	170,80
Srogów Górny	2.625,-	157,50	52,50	83.163,78	872,60
Stroże Małe	9.400,45			54.098,77	2.635,30
Strachocina	4.407,51			6.000,19	
Trepcza	2.931,96		112,50	6.058,20	
Tyrawa Solna	5.760,29		2.375,04	64.887,37	
Wujskie	1.375,-			12.883,07	263,90
Zabłotce	2.735,68	135,-	5.042,11	13.671,24	
Załuż	2.750,-			25.132,51	
Znaki drogowe ogólnie dla terenu gminy					1.249,62
<b>Razem</b>	<b>118.669,09</b>	<b>13.961,04</b>	<b>63.832,99</b>	<b>1.217.705,44</b>	<b>17.275,24</b>

Wydatki majątkowe w poszczególnych miejscowościach kształtowały się następująco:

Miejscowość	Kwota
Bykowce	49.380,45
Czerzeż	80.782,21
Dębna	57.363,11
Dobra	67.484,89
Falejówka	38.128,43
Jurowce	68.557,86
Kostarowce	60.756,16
Łodzina	27.327,57
Międzybrodzie	76.494,-
Mrzygłód	25.252,98
Niebieszczany	233.867,59
Prusiek	92.641,90
Raczkowa	33.742,37
Srogów Dolny	56.991,64
Trepcza	93.882,39
Tyrawa Solna	30.955,58
Jurowce- Raczkowa- Dębna	36.171,58
<b>Razem</b>	<b>1.129.780,71</b>

#### 4. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

*Plan* - 20.100,- zł

*Wykonanie* - 20.029,64 zł tj. 99,65% planu rocznego

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą naprawy dróg rolniczych w miejscowości Markowce.

#### 5. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

*Plan* - 547.189,- zł

*Wykonanie* - 467.372,75 zł tj. 85,41% planu rocznego

Wydatki planowane tego rozdziału obejmują naprawę dróg uszkodzonych w trakcie powodzi, realizacja w/w wydatków w podziale na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:

Miejscowość	Kwota
Kostarowce	62.129,23
Płowce	70.912,50
Srogów Dolny	15.639,18
Trepcza	50.819,83
Wujskie	63.329,25
Zabłotce	108.885,-
Załuż	95.657,76
<b>Razem</b>	<b>467.372,75</b>

### V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>1.008.100,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>955.042,68</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>2,06 %</b>

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

*Plan* 1.008.100,- zł

*Wykonanie* - 955.042,68 zł co stanowi 94,74 % planu rocznego



Wydatki w tym dziale obejmują:

- wyceny działek, wypisy z ewidencji rejestru gruntów, odbitki z map, usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe, odpisy z ksiąg wieczystych, wznowienia granic, znaki sądowe, sporządzanie aktów notarialnych 67.562,16  
w tym:

Bykowce	6.957,32
Czerteż	919,13
Dębna	2.328,68
Dobra	121,40
Falejówka	1.643,74
Hłomcza	5.783,40
Jędruszkowce	447,30
Jurowce	2.186,88
Kostarowce	2.964,15
Lalin	37,-
Liszna	1.708,-
Łodzina	2.526,21
Markowce	4.529,95
Międzybrodzie	11.603,-
Niebieszczany	7.502,62
Pisarowce	2.509,65
Prusiek	10,59
Płowce	102,-
Raczkowa	2.013,20
Sanoczek	5.183,20
Srogów Dolny	2.500,-
Srogów Górny	61,-
Stroże Małe	541,18
Strachocina	2.188,76
Wujskie	60,40
Zabłotce	42,-
Załuż	1.091,40

- wydatki związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego obejmujące zakup materiałów, zakup kosiarek, wydatki związane z wykaszaniem traw wokół budynków, rozmowy telefoniczne, energia i gaz dostarczane do budynków mienia komunalnego, remonty budynków mienia komunalnego 182.658,47  
w tym:

Bykowce	10.425,40
Czerteż	5.113,08
Dębna	11.311,14
Dobra	1.954,49
Falejówka	3.336,25
Hłomcza	739,64
Jędruszkowce	1.469,-
Jurowce	9.921,59
Kostarowce	871,12
Lalin	980,86
Liszna	320,91

Łodzina	3.159,44
Markowce	4.419,83
Międybrodzie	1.117,52
Mrzygłód	61.891,26
Niebieszczany	16.444,-
Pakoszkówka	3.206,52
Pisarowce	4.679,05
Prusiek	9.365,79
Płowce	2.126,33
Raczkowa	7.536,72
Srogów Dolny	1.108,10
Srogów Górny	3.189,78
Strachocina	7.607,86
Trepcza	780,61
Tyrawa Solna	4.680,22
Wujskie	1.604,05
Załuż	3.297,91

- podatek od nieruchomości mienia komunalnego	592.398,-
- opłaty komornicze	458,05
- wydatki majątkowe	111.966,-
w tym:	
- modernizacja budynku mienia komunalnego w Lalinie	9.150,-
- zakup kosiarki – Kostarowce	6.000,-
- zakup działki – Bykowce	3.600,-
- zakup działki – Międzybrodzie	9.716,-
- zakup działki – Jurowce	4.000,-
- zakup działek Sanoczek	12.000,-
- zakup działek Niebieszczany	67.500,-

## VI. Dział 710 - Działalność usługowa

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>388.620,21</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>277.715,-</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,60 %</b>

### 1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

*Plan - 208.620,21 zł*

*Wykonanie - 156.552,04 zł co stanowi 75,04 % planu rocznego*