



## GMINA SOLINA

URZĄD GMINY SOLINA Z/S W POLAŃCZYKU  
38 - 610 Polańczyk  
ul. Wiejska 2  
tel. (013) 469 21 18, fax. (013) 469 23 21  
email: [urząd@esolina.pl](mailto:urząd@esolina.pl) , [www.esolina.pl](http://www.esolina.pl)

### *Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy ?*



### *... czyli BUDŻET na 2006 rok i realizacja BUDŻETU w 2002, 2003, 2004 roku*

-----  
Solina grudzień 2005



## ***Szanowni Mieszkańcy!***

*Oddajemy do Waszych rąk publikację poświęconą budżetowi naszej gminy na rok 2006, jak też realizacji budżetu w roku 2002, 2003, 2004. Chcemy w ten bardziej dostępny sposób przekazać informację o budżecie.*

*Broszurka ta ma być uproszczoną formą prezentacji zawitych niekiedy zagadnień związanych z gospodarką finansową naszej gminy. Nie będziemy więc bardzo szczegółowo przedstawiać tu dochodów i wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej, ale postaramy się przybliżyć te dane w sposób przyjazny, czytelny dla wszystkich osób.*

*Rok 2006 ma być kolejnym rokiem pozyskiwania znacznych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Chcemy sięgnąć po środki zewnętrzne na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m-ci Myczkowce, budowę estrady wraz z zapleczem i remont stadionu w m-ci Wołkowyja , budowę kortów tenisowych wraz z zapleczem i parkingiem w m-ci Polańczyk – Uzdrowisk oraz modernizację ujęcia wody w Polańczyku. Są to bardzo ambitne zamierzenia i w dużej mierze ich realizacja zależy będzie od możliwości wsparcia naszych środków środkami pomocowymi.*

*Chcemy także pozwolić w miarę sprawnie funkcjonować naszym jednostkom organizacyjnym, zwłaszcza w oświacie, na którą wydajemy znaczną część naszego budżetu. Nie zapominamy o sferze pomocy społecznej, która jest tak bardzo wrażliwą w sytuacji, w jakiej znajduje się nasz kraj. Ale myślimy także o kulturze, sporcie i organizacjach pozarządowych.*

*O tym wszystkim opowiemy na łamach tej broszurki. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko w takim wydawnictwie można zamieścić. Nie mniej jednak myślimy, że będzie ona pomocna w odpowiedzi na pytanie „ skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy ?*

**Wójt Gminy  
Solina**

## SKĄD SIĘ BIERZE BUDŻET GMINY?

Budżet gminy uchwalany jest przez Radę Gminy po opracowaniu projektu przez Wójta.

W uchwale budżetowej pojawiają się pojęcia z dziedziny finansów: dochody, wydatki, przychody i rozchody. Jeśli porównać te nazwy z budżetem domowym, to powinny stać się one bardziej zrozumiałe.

I tak dochody, to pieniądze, które otrzymujemy, zarabiamy /czyli nasze pensje, spadki, darowizny, różnego rodzaju zasiłki: dla bezrobotnych, z pomocy społecznej, dochody uzyskane ze sprzedaży wyrobów, usług, majątku itp./. Jeśli w przeszłości musieliśmy zaciągnąć kredyt na bieżące potrzeby lub sfinansowanie jakiejś inwestycji, to teraz musimy go spłacać i to w ujęciu finansów publicznych nazywa się rozchodem. To co wydajemy na funkcjonowanie naszego gospodarstwa domowego są to wydatki bieżące /opłaty: gaz, prąd woda, śmieci; zakupy żywności, ubrań; kształcenie dzieci/. Okazuje się niekiedy, że czasem tych środków na wydatki zostaje nam mało i wtedy pożyczamy pieniądze, aby uzupełnić nasz budżet. Takie pożyczane środki w ujęciu finansów publicznych to przychody.

Tak tworzy się nie tylko budżet domowy, ale również budżet gminy. Oczywiście proporcje tu są zdecydowanie inne, ale zasady funkcjonowania bardzo zbliżone. Bo na przykład trzeba pamiętać, że nie możemy się nieustannie zapożyczać, ponieważ staniemy się niewypłacalni. W przypadku gminy określa je prawo, w przypadku gospodarstwa domowego - zdrowy rozsądek. W gminie łączna kwota zaciąganego długu w roku budżetowym, nie może przekraczać 20% planowanych dochodów /rok budżetowy liczy się od 1 stycznia do 31 grudnia/. Natomiast kwota obciążenia z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów. W przypadku budżetu na 2006r. nasz dług istniejący i planowany sięgnie 9% dochodów. Jest to powszechna zasada w samorządzie, gdyż bez zadłużania nie można byłoby sprawnie realizować wielu inwestycji, a ich finansowanie tylko z własnych środków rozciągałoby się w czasie i zwiększałoby koszty zadania. Należy tu jeszcze zaznaczyć, że te pożyczane pieniądze nie oddajemy w jednym roku - ich spłata jest rozłożona na kilka lat.

Wnioski do budżetu zgłaszane są przez jednostki organizacyjne gminy, radnych, rady sołeckie i zarządy osiedli, ale także przez pojedynczych mieszkańców. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu każdy z mieszkańców może złożyć taki wniosek do 30 września przed nowym rokiem budżetowym. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy lub poprzez swoich radnych, w formie pisemnej. Oczywiście zgłoszenie wniosku nie gwarantuje jego umiejscowienia w budżecie. Podlega on weryfikacji i analizie przez Wójta, a następnie przez Komisję Rady Gminy. Po ich akceptacji ma szansę być zrealizowany. Budżet naszej gminy został uchwalony 14 grudnia 2005 r., na sesji budżetowej. Zgodnie z przepisami budżet należy uchylać do końca grudnia, ale kiedy jeszcze nie jesteśmy w stanie właściwie go dopracować /zmieniają się przepisy w państwie, wysokość środków unijnych, pracują nad budżetem komisje rady / wtedy budżet może być uchwalany do końca marca.

W tym roku budżet został przyjęty jednogłośnie czyli wszyscy radni uznali, że propozycje złożone przez Wójta, mimo, że nie zawierają wszystkich zgłaszanych wniosków, to w tych warunkach, w jakich funkcjonuje gmina, są optymalne.

## **JAKI JEST NASZ BUDŻET NA 2006 ROK?**

Dochody naszego budżetu zostały określone na kwotę **16.968.510** zł, zaś wydatki na kwotę **18.142.510** zł. Różnica między dochodami a wydatkami - deficyt - to kwota 1.174.000 zł. Kwota ta powiększona będzie o rozchody/spłaty pożyczek/ w wysokości **217.700** zł i będzie wynosić **1.391.700** zł. Brakującą kwotę /deficyt/pokryjemy przychodami (pożyczki) w wysokości 1.174.000 zł.

# DOCHODY BUDŻETOWE ... czyli skąd bierzemy pieniądze?

Jak już wspomnieliśmy, dochody to środki, które otrzymujemy, pozyskujemy. W gminie uzyskujemy te dochody na podstawie przepisów prawa. Zaś ich wysokość określana jest między innymi w uchwałach Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatków i opłat. A na koniec roku weryfikuje te założenia życie, pokazując, że zaplanowaliśmy w miarę trafnie, bądź trzeba było zmienić pierwotne założenia.

## *Jak dzielimy dochody gminy?*

Na dochody gminy składają się:

- I. **dochody własne**, które gromadzimy sami albo otrzymujemy z urzędów skarbowych;
- II. **subwencje**, które otrzymujemy z Ministerstwa Finansów;
- III. **dotacje** - te środki otrzymujemy od Wojewody, funduszy celowych bądź innych instytucji także zagranicznych.

Dochodami własnymi dysponujemy według własnego uznania, oczywiście w granicach prawa. Subwencje otrzymujemy na zadania z zakresu oświaty tzw. subwencja oświatowa oraz subwencję równoważącą na zadania realizowane przez gminę w/g uznania.

Dotacje natomiast są przeznaczone na określone zadania i na nic innego wydać ich nie możemy. Jeśli z uzyskanych dotacji pozostaną jakieś środki to podlegają zwrotowi.

## **I. DOCHODY WŁASNE**

Na dochody własne składają się:

1. podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych,
2. dochody z majątku gminy,
3. wpływy z różnych opłat,
4. wpływy uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne,
5. udziały w podatkach stanowiących dochody państwa,
6. inne dochody należne gminie .

## *Jakie są planowane dochody własne na 2006 r.?*

### **1. Na podatki i opłaty składają się następujące dochody:**

- podatek od nieruchomości	7.480.000 zł
- podatek rolny	81.100 zł
- podatek leśny	126.000 zł
- podatek od środków transportowych	18.000 zł
- podatek od posiadania psów	500 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn.(tzw. karta podat.)	20.000 zł

- podatek od spadków i darowizn	5.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000 zł
- wpływy z opłaty targowej	3.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	30.000 zł
- wpływy z opłaty miejscowej	60.000 zł
- wpływy z opłaty uzdrowskiej	240.000 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej	10.000 zł
<b>Razem:</b>	<b>8.143.600 zł</b>

## 2. Na dochody z majątku gminy składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz przekształ. prawa użytkow.	70.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	215.510 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / budynków, gruntów, drzewa/	112.000 zł
<b>Razem:</b>	<b>397.510 zł</b>

## 3. Inne opłaty:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190.000 zł
- wpływy z różnych opłat na rzecz urzędu (np. opłata produktowa, eksploatacyjna)	3.634 zł
<b>Razem:</b>	<b>193.634 zł</b>

## 4. Wpływy uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne:

- dowożenie uczniów do szkół	12.000 zł
- wpływy z usług szkolnych schronisk młodzieżowych	22.000 zł
- usługi opiekuńcze w ramach pomocy społecznej	1.500 zł
<b>Razem:</b>	<b>35.500 zł</b>

**5. Udziały w podatkach stanowiących dochody państwa (PIT i CIT)** 804.698 zł

## 6. Inne dochody należne gminie , w tym:

- za wywóz odpadów komunalnych	35.000 zł
- za dostawę wody z wodociągów gminnych	80.000 zł
- odsetki od nieterminowo wpłacanych należności stanowiących dochody gminy	13.000 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	70.000 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste)	800 zł
<b>Razem:</b>	<b>198.800 zł</b>

## **Co otrzymujemy ?**

### **II. SUBWENCJE**

**Z Ministerstwa Finansów otrzymujemy dwa rodzaje subwencji:**

1. subwencja oświatowa	3.072.854 zł
2. subwencja równoważąca	153.030 zł

---

**Razem subwencja ogólna: 3.225.884 zł**

### **III. DOTACJE**

**Na zadania z zleczone :**

1. na zadania z zakresu administracji rządowej	61.491 zł
2. na prowadzenie rejestru wyborców	861 zł
3. dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	1.439.800 zł
(w tym świadczenia rodzinne)	1.368.000 zł

---

**Razem: 1.502.152 zł**

**Na zadania własne:**

1. Zadania z zakresu pomocy społecznej , w tym:	137.500 zł
- utrzymanie GOPS	70.000 zł
- „posiłek dla potrzebujących”	24.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	43.500 zł
2. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie modernizacji ujęcia wody w Polańczyku	54.000 zł

---

**Razem: 191.500 zł**

**Dotacje z funduszy celowych , w tym:**

1. Dotacja z Wojew. Fund.Ochrony Środowiska i Gospod.Wodnej na modernizację ujęcia wody w Polańczyku	100.000 zł.
---	-------------

### Środki ze źródeł zagranicznych, w tym:

1. Środki z Programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 na realizację projektu „Budowa estrady wraz z zapleczem socjalnym oraz remont stadionu w m-ci Wołkowyja” 286.232 zł
  
2. Środki z Europ.Fund.Rozw.Region.ZPORR na :
  - modernizację ujęcia wody w Polańczyku 274.000 zł
  - na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w m-ci Myczkowce 1.000.000 zł
  
3. Środki z Europ.Fund.Rozw.Regionaln.INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka na budowę kortów tenisowych wraz z zapleczem socjalno-magazynowym oraz parkingiem w Uzdrowisku Polańczyk 615.000 zł

---

**Razem:** 2.175.232 zł

Wszystkie dochody dają więc w sumie **16.968.510 zł**, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wynosi 3.190 zł./przyjmując 5.319 mieszkańców w/g stanu na 15 grudnia 2005 r./ zaś udział procentowy poszczególnych dochodów w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Wpływy z podatków i opłat                | - 48,0 % |
| 2. Dochody z majątku gminy                  | - 2,4%   |
| 3. Inne opłaty                              | - 1,1%   |
| 4. Wpływy uzyskiwane przez gminne jednostki | - 0,2 %  |
| 5. Udziały w podatkach                      | - 4,7 %  |
| 6. Inne dochody                             | - 1,2%   |
| 7. Subwencje                                | - 19,0%  |
| 8. Dotacje                                  | - 10,6%  |
| 9. Środki zagraniczne                       | - 12,8%  |

### Główne źródła dochodów stanowią:

- |                          |           |         |
|--------------------------|-----------|---------|
| 1. Dochody własne        | 9.773,742 | Tj. 58% |
| 2. Subwencje             | 3.225,884 | Tj. 19% |
| 3. Dotacje i inne środki | 3.968,884 | Tj. 23% |



Ponieważ wydatki przewyższają dochody koniecznym będzie zaciągnięcie pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w Myczkowcach oraz na modernizację ujęcia wody w Polańczyku w ogólnej kwocie **1.174.000 zł**. Pożyczkę będziemy zaciągać w Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej które udzielają ich na warunkach wiele korzystniejszych niż banki, a ponadto, po osiągnięciu zakładanych efektów oraz spłacie określonej kwoty, jest szansa na uzyskanie umorzenia części pożyczki. To czy będziemy te pożyczki zaciągać będzie też uzależnione od tego, czy otrzymamy środki z funduszy strukturalnych UE.

## NA CO WYDAJEMY PIENIĄDZE?

Środki z budżetu gminy wydajemy na zadania bieżące i majątkowe (inwestycje, remonty ,modernizacje).

### I. ZADANIA INWESTYCYJNE !

Inwestycje stanowią ważną pozycję w budżecie gminy, a jeszcze ważniejszą w odczuciu mieszkańców , którzy są zainteresowani tym co nowego powstaje w ich miejscowości i gminie. Według tych kryteriów zazwyczaj ocenia się władze gminy .

W 2006 roku chcemy na inwestycje wydać ponad **7.445 tys.** zł. To duża kwota, której nie jesteśmy w stanie wyasygnować ze środków własnych, dlatego ,będziemy się ubiegać o pożyczki z przyjaznych funduszy. Jednakże ostateczna wysokość wydatków inwestycyjnych będzie zależeć od tego, ile się nam uda pozyskać ze środków pomocowych UE. Bo jeśli nie otrzymamy środków z zewnątrz, będziemy musieli ograniczyć nasze zamierzenia inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne będą w 2006 roku zdecydowanie większe od 2005 r. które wynosiły **5.848** tys. zł.

#### Co chcielibyśmy realizować w 2006 r. (i kolejnych latach):

- modernizacja ujęcia wody w Polańczyku	778.000 zł
- budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w Wołkowyi (dokumentacja)	100.000 zł
- budowa II etapu sieci wodociągowej w Solinie („Góra Jawor” )	50.000 zł
- modernizacja ujęcia wody w Rybnym	80.000 zł
- budowa sieci wodociąg. wraz ze stacją uzdatn. w Zawozie (dokumentacja)	50.000 zł
- budowa estrady wraz z zapleczem socjalnym oraz remont stadionu w m-ci Wołkowyja	300.000 zł
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Lesku w modernizacji nawierzchni dróg powiatowych na odcinkach Sakowczyk – Zawóz i Sakowczyk – Werlas oraz w budowie mostu na rzece Olszance	500.000 zł
- modernizacje dróg gminnych	760.000 zł
- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej na odcinku Myczków – Polańczyk	200.000 zł

- pomoc finansowa dla samorządu województwa w budowie Regionalnego Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży W Rzeszowie	10.000 zł
- budowa chodnika w m-ci Polańczyk – Uzdrowisko	25.000 zł
- przebudowa chodnika w Solinie („Góra Jawor”)	50.000 zł
- remont pomieszczeń w budynku komunalnym w Myczkowie (po byłym przedszkolu)	25.000 zł
- wykup gruntów	10.000 zł
- budowa kaplicy cmentarnej w Bóbrce	80.000 zł
- budowa kaplicy cmentarnej w Solinie	120.000 zł
- remont kaplicy cmentarnej w Myczkowie	20.000 zł
- ogrodzenie cmentarza w Polańczyku	20.000 zł
- remont budynku Urzędu Gminy	20.000 zł
- budowa garaży OSP w Górzance, Myczkowcach i Bukowcu	170.000 zł
- wymiana pokrycia na budynku szkolnym w Terce	50.000 zł
- urządzenie boiska sportowego przy Z. Szkół w Myczkowie	120.000 zł
- rozbudowa szkolnego schroniska młodzieżowego w Górzance (dokumentacja)	10.000 zł
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Berezce	200.000 zł
- wykonanie odwodnienia budynku Szk. Podstawowej w Myczkowcach	15.000 zł
- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Myczkowcach	2.000.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Bóbrce (dokumentacja)	60.000 zł
- budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Wołkowyi (dokumentacja)	80.000 zł
- wykup oczyszczalni ścieków w Solinie	150.000 zł
- budowa oświetleń drogowych w Solinie, Sakowczyku, Bukowcu, Polańczyku i Zawozie	112.000 zł
- remont świetlicy w Woli Matiaszowej	10.000 zł
- zakończenie budowy świetlicy w Werlasie	30.000 zł
- budowa Centrum Uzdrowiskowo-Turystycznego w Polańczyku (dokumentacja)	40.000 zł
- rozbudowa remizo-świetlicy w Polańczyku	200.000 zł
- remont pomieszczeń biblioteki w Bóbrce	20.000 zł

- budowa kortów tenisowych wraz z zapleczem socjalnym oraz parkingiem w Uzdrowisku w Polańczyku	820.000 zł
- rezerwa na wydatki inwestycyjne	160.000 zł
<b>Razem:</b>	<b>7.445.000 zł</b>

## II. WYDATKI BIEŻĄCE

Na gminę nałożonych zostało wiele zadań określonych przepisami prawa. Zadania te wykonują jednostki organizacyjne gminy, do których należą:

- Urząd Gminy
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny szkół (obsługuje 6 szkół podstawowych, 3 gimnazja, szkolne schroniska młodzieżowe)

### 1. W ramach Urzędu Gminy środki wydatkowane są na:

- realizację zadań własnych i zleconych	1.750.801 zł
- funkcjonowanie Rady Gminy	53.510 zł
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	80.000 zł
- obronę cywilną	5.000 zł
- pobór podatków, opłat i innych należności budżetowych	86.700 zł
- obsługę długu publicznego	51.000 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	90.000 zł
- oczyszczanie gminy	229.294 zł,
- utrzymanie zieleni	8.000 zł
- oświetlenia uliczne	140.000 zł
- utrzymanie majątku gminy	45.000 zł
- dostarczanie wody	72.000 zł
- wpłaty na rzecz izby rolniczej	1.622 zł
- gospodarka leśna	50.000 zł,
- utrzymanie i remonty dróg gminnych	135.000 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	20.000 zł
- opracowania geodezyjne	25.000 zł
- cmentarze komunalne	3.000 zł
- wpłaty do budżetu państwa	611.023 zł
- gospodarka ściekowa	10.000 zł
<b>Razem:</b>	<b>3.466.950 zł</b>

### 2. Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół obsługuje administracyjnie i finansowo jednostki oświatowe w tym:

- szkoły podstawowe	3.140.600 zł
- przedszkola przy szkołach podst. tzw. klasy „0”	332.000 zł
- gimnazja	592.100 zł
- dowożenie uczniów	220.000 zł
- funkcjonowanie GZEA Sz.	179.500 zł
- kształcenie nauczycieli	8.000 zł
- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	18.000 zł
- stypendia szkolne	60.500 zł
- szkolne schroniska młodzieżowe	65.000 zł
<b>Razem:</b>	<b>4.615.700 zł</b>

**3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej środki budżetowe przeznacza na:**

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	17.000 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.368.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.400 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach zadań własnych i zleconych	186.900 zł
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	172.560 zł
- dodatki mieszkaniowe	90.000 zł
- usługi opiekuńcze	20.000 zł
- dożywianie uczniów w szkołach oraz realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”	137.000 zł

---

**Razem:** **1.999.860 zł**

**4. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki otrzymaną dotację z budżetu przeznacza na zadania:**

- realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury oraz bieżące utrzymanie świetlic	300.000 zł
- funkcjonowanie bibliotek publicznych	110.000 zł
- finansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród społeczeństwa gminy	75.000 zł
- realizację zadań z zakresu promocji walorów turystycznych gminy	50.000 zł
- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowych	30.000 zł

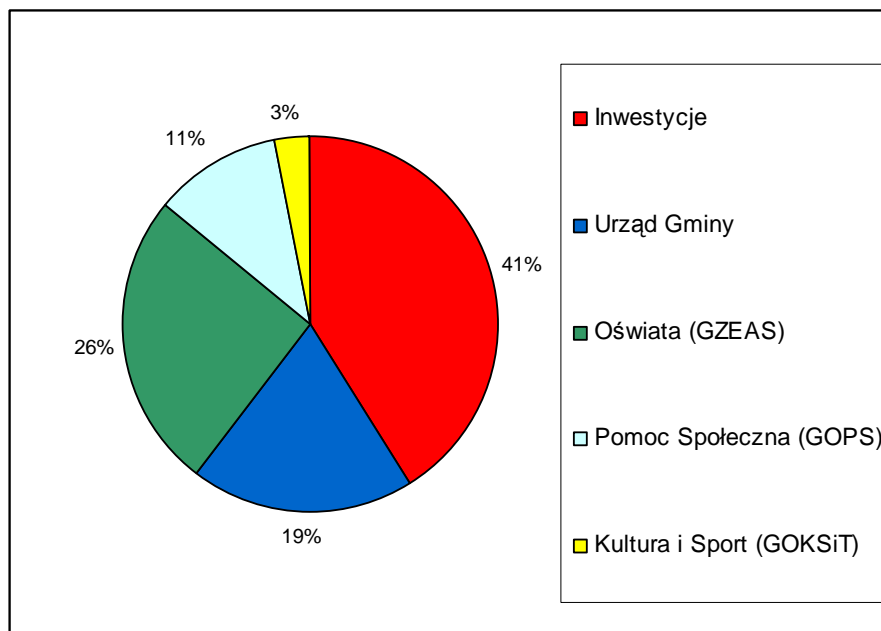
---

**Razem:** **565 000 zł**

Łącznie na działalność bieżącą gminy wydatkujemy kwotę **10.697.510 zł**.

Wydatki ogółem na 2006 rok obrazuje poniższy wykres:

1. Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy stanowią 41 % ogółu planowanych wydatków.
2. Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy stanowią 19 % ogółu wydatków.
3. Wydatki bieżące realizowane przez Gminny Zespół Ekon. Admin. Szkół stanowią 26 % ogółu planowanych wydatków.
4. Wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury „Sportu i Turystyki” stanowią 3% ogółu planowanych wydatków.
5. Wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stanowią 11 % ogółu planowanych wydatków.



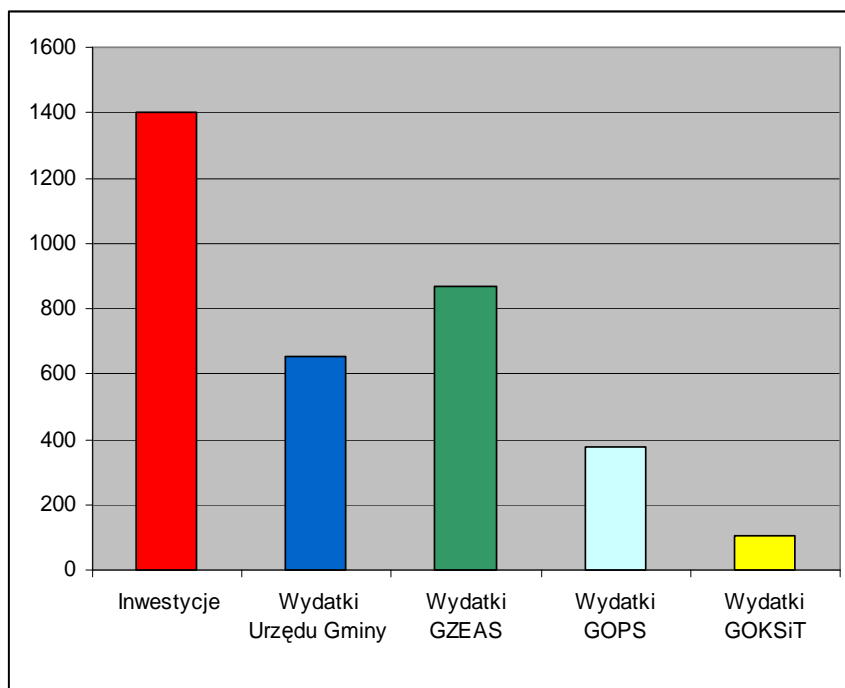
Kwota rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki bieżące wynosi 50.000 zł.

W 2006 r. wydatkujemy środki na ogólną sumę **18.142.510** zł.

Nie wolno nam zapominać o rozchodach, czyli o spłacie zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich w kwocie **217.700** zł. To oczywiście powoduje większe wydatki z budżetu.

Z wymienionej wyżej sumy wynikałoby, że wydatki budżetu ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy będą wynosić 3.452 zł. (przyjmując 5.319 mieszkańców gminy).

Jak kształtują się wydatki na 1 mieszkańca przedstawia poniższy wykres:



- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Inwestycje (wszystkie)                                       | 1.399.69 zł |
| 2. Wydatki Urzędu Gminy (różne)                                 | 651.80 zł   |
| 3. Wydatki Gminnego Zespołu Ekon. Admin. Szkół (oświata)        | 867.77 zł   |
| 4. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pomoc społeczna) | 375.98 zł   |
| 5. Wydatki Gminn. Ośrod. Kult. Sportu i Turystki                | 106.22 zł   |

## A JAKI BYŁ ROK BUDŻETOWY 2002 ?

### DOCHODY ROKU 2002

Plan dochodów budżetowych po zmianach sięgnął kwoty **13.362.112** zł Realizacja założeń wyniosła **13.915.573** zł, co stanowiło wykonanie **104,1** % planu po zmianach.

#### I. DOCHODY WŁASNE W 2002 ROKU

##### 1. Na podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych złożyły się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości	7.150.807zł
- podatek rolny	58.788 zł
- podatek leśny	105.187 zł
- podatek od środków transportowych	25.421 zł
- podatek od posiadania psów	340 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	74.520 zł
- podatek od spadków i darowizn	13.210 zł
- podatek od działalności gosp. osób fiz. (karta pod.)	23.561 zł
- wpływy z opłaty targowej	9.386 zł
- wpływy z opłaty miejscowej (tzw. klimatycznej)	72.713 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej	9.482 zł
- wpływy z opłat skarbowej	29.300 zł
<b>Razem:</b>	<b>7.572.715 zł</b>

##### 2. Dochody z majątku gminy stanowiły:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania	62.951 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	185.571 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów, budynków, drzewa)	214.417 zł
<b>Razem:</b>	<b>462.939 zł</b>

##### 3. Inne opłaty:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	177.466 zł
- opłata eksploatacyjna	183 zł
<b>Razem:</b>	<b>177.649 zł</b>

#### 4. Pozostałe dochody:

- za wywóz odpadów komunalnych	30.544 zł
- za dostawę wody z wodociągów gminnych	103.564 zł
- odsetki od zaległości podatkowych	192.171 zł
- odsetki od pozostałych należności budżetowych	14.965 zł
- za czynności egzekucyjne	4.073 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	103.655 zł
- dobrowolne wpłaty zakł. pracy i społeczeństwa na rzecz gminy	318.638 zł
- pozostałość środków z likwid. rachun. inwestycyjn.	453.244 zł
- wpływy z różnych wpłat na rzecz urzędu (np. rozlicz. z lat ubiegłych, specyfikacje)	23.996 zł
<b>Razem:</b>	<b>1.244.850 zł</b>

#### 5. Wpływy z usług jednostek organizacyjnych gminy:

- usługi opiekuńcze w pomocy społecznej	2.593 zł
- odpłatność za dowożenie uczniów do szkół	14.385 zł
- wpływy z usług szkolnych schronisk młodzieżowych	19.967 zł
<b>Razem:</b>	<b>36.945 zł</b>

6. Udziały w dochodach podatkowych państwa (PIT i CIT): **430.444 zł**

## II. SUBWENCJE

#### Z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy subwencje:

1. oświatową	2.577.987 zł
2. podstawową	2.493 zł
3. rekompensującą	254.494 zł
<b>Razem:</b>	<b>2.834.974 zł</b>

## III. DOTACJE

1. na zadania z zakresu administracji rządowej (obrona cywilna, USC, ewidencja ludności ,prowadzenie rejestru wyborców/	62.859 zł
2. dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	469.071 zł
3. oświetlenia ulic, placów i dróg	176.852 zł
4. na wyprawki szkolne	2.325 zł
5. wybory samorządowe	16.509 zł
6. przeprowadzenie spisu powszechnego	17.067 zł
7. wdrażanie reformy oświaty	48.834 zł
8. dożywianie uczniów w szkołach	40.000 zł
9. odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencist.	16.043 zł
10. budowa Zespołu Szkół w Myczkowie	100.000 zł
11. dotacja z Wojew.Fund.Ochr.Środow.i G.W. na budowę kotłowni w bud. Ośrod. Zdr. w Wołkowyi i budowę Kanalizacji sanitarnej w Polańczyku	153.200 zł



12. środki na utrzymanie systemu informatycznego  
 „POMOST” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 860 zł

13. Dodatki mieszkaniowe 32.715 zł

**Razem: 1.145.057 zł**

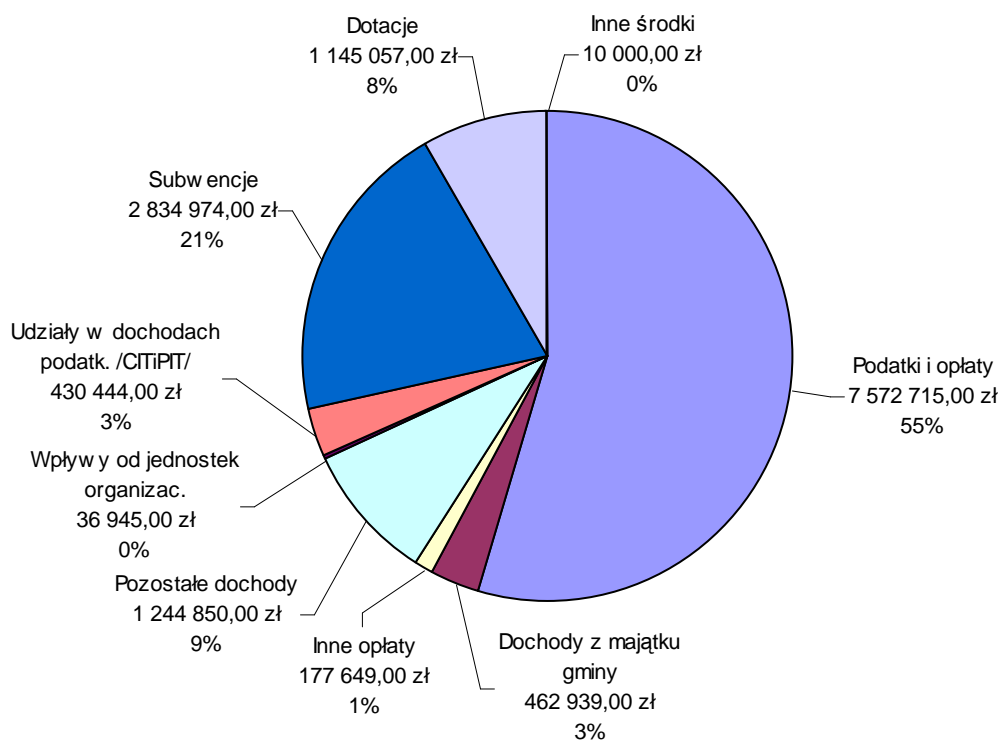
**IV. INNE ŚRODKI – pozyskane z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy:**

Środki z Podkar. Zarz. Mel .i Urząd. Wodnych na remonty dróg rolniczych. 10.000 zł

Łącznie dochody wyniosły więc **13.915.573 zł**.

Wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych kategorii dochodów:

1. Podatki i opłaty	7.572.715 zł	tj. 55% ogółu dochodów
2. Dochody z majątku gminy	462.939 zł	tj. 3% ogółu dochodów
3. Inne opłaty	177.649 zł	tj. 1% ogółu dochodów
4. Pozostałe dochody	1.244.850 zł	tj. 9% ogółu dochodów
5. Wpływy od jednostek organizac.	36.945 zł	
6. Udziały w dochodach podatk. (CITiPIT)	430.444 zł	tj. 3% ogółu dochodów
7. Subwencje	2.834.974 zł	tj. 21% ogółu dochodów
8. Dotacje	1.145.057 zł	tj. 8% ogółu dochodów
9. Inne środki	10.000 zł	



## NA CO PRZEZNACZYLIŚMY PIENIĄDZE W 2002 ROKU?

W roku 2002 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę **13.572.385** zł. Na inwestycje ponieśliśmy wydatki w łącznej kwocie **5.456.769** zł, zaś na wydatki bieżące kwotę **8.115.616** zł.

Na te sumy złożyły się następujące wydatki:

### I. INWESTYCJE

W roku 2002 na inwestycje z budżetu gminy wydaliśmy kwotę **5.456.769** zł. W tej kwocie mieszczą się również środki pozyskane z zewnątrz, co obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	środki z zewnątrz /w zł/	Wykonanie ogółem /w zł/
1	Modernizacja stacji uzdatn. wody w Polańczyku/dokument./		36.342
2	Wykon. proj. moderniz. ujęcia wody w Rybnym		2.675
3	Budowa wodociągu w Bereźnicy W.	30.000	291.698
4	Budowa wodociągu do Berezki	29.050	343.070
5	Budowa wodociągu w Górzance		305.390
6	Budowa wodociągu Solina/Jawor/		7.627
7	Budowa chodników w Polańczyku		28.476
8	Wykup nieruchomości		11.804
9	Budowa kotłowni olejowej w budynku komunalnego, w Wołkowyi i (Ośrodek Zdrowia)	3.200	67.373
10	Wykonanie zadaszeń na przystan. autobusowych w Myczkowcach, Zawozie i Polańczyku		17.600
11	Przebudowy nawierzchni dróg gminnych	10.000	427.316
12	Pomoc finansowa dla samorządu województwa przy budowie chodnika w Polańczyku		126.267
13	Budowa parkingu i szaletów publ. w Solinie		175.081
14	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika Bóbrka - Solina		18.952
15	Ogrodzenie cmentarza w Rajskim		3.200
16	Budowa kaplicy cmentarnej w Wołkowyi		109.138
17	Zakup sprzętu komputer. dla U. Gminy		55.276
18	Pomoc finans. dla powiatu w zakupie samochodu dla PSP		10.000
19	Modernizacja budynku remizy OSP w Bóbrce		51.717
20	Wykonanie boiska sportow. przy Z. Szkół w Bóbrce		19.777
21	Budowa Z. Szkół w Myczkowie wraz z halą sportową	100.000	1.527.126
22	Budowa kanalizacji sanitarnej Wołkowyia - Rybne-Górzanka		109.470
23	Budowa kanalizacji sanitarnej w Polańczyku	203.000	894.868
24	Zakończenie budowy oczyszczalni ścieków w Polańczyku		99.660
25	Opracowanie koncepcji na budowę sieci kanaliz. w Solinie i Myczkowcach		9.672
26	Budowa oświetleń drogowych w Bukowcu, Wołkowyi, Myczkowie, Solinie, Myczkowcach, Bereźnicy i Górzance oraz wykon. dokument. stacji i sieci energet.	129.539	501.556
27	Pomoc finansowa dla powiatu w zakupie sprzętu medycznego dla szpitala w Lesku		6.000
28	Pomoc finansowa dla powiatu w zakupie wyposażenia karetki pogotowia		4.000
29	Uruchomienie odwiertu wód leczniczych IG-1 w Polańczyku	20.000	103.383
30	Wykup gruntów pod budowę amfiteatru w Polańczyku		42.255
31	Zakup samochodu dla U.Gminy		50.000
	<b>RAZEM</b>	<b>524.789</b>	<b>5.456.769</b>

Ponadto na wydatki bieżące poprzez jednostki organizacyjne gminy wydatkowano z budżetu kwotę **8.115.616 zł** .

## **II. WYDATKI BIEŻĄCE**

### **1. W ramach Urzędu Gminy środki wydatkowano na:**

- realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji	1.285.861 zł
- funkcjonowanie Rady Gminy	74.844 zł
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	83.683 zł
- dopłaty do zakupu kwalifikow. mater. siewnego	17.252 zł
- pobór podatków, opłat i innych należności	46.370 zł
- obsługę długu publicznego	66.597 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	78.989 zł
- dopłaty do środków ochrony roślin	5.498 zł
- dopłaty do usług inseminac. i oceny wartości użytkow. bydła	10.580 zł
- oczyszczanie gminy	233.310 zł
- utrzymanie zieleni	15.883 zł
- oświetlenia uliczne	80.959 zł
- opłata na izby rolnicze	1.356 zł
- utrzymanie wodociągów	62.004 zł
- utrzymanie i remonty dróg gminnych	227.578 zł
- plany zagospodarowania, opracowania geodezyjne	159.836 zł
- gospodarka leśna	82.331 zł
- utrzymanie majątku gminy	98.209 zł
- cmentarze komunalne	9.060 zł
- wybory samorządowe	16.509 zł
- organizacja dożynek i szkoleń rolniczych	5.856 zł
- pomoc dla policji w zakupie paliwa	9.000 zł
- wpłata do budżetu państwa na zwiększ. subw. ogólnej	117.190 zł
- dofinansowanie „Gazety Bieszczadzkiej”	5.000 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie Narod. Spisu Powszechn.	17.067 zł
<b>Razem:</b>	<b>2.810.822 zł</b>

### **2. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół obsługujący administracyjnie i finansowo jednostki oświatowe, przeznaczył środki na:**

- szkoły podstawowe	2.704.357 zł
- przedszkola (klasy „0”)	396.755 zł
- gimnazja	458.715 zł
- dowożenie uczniów	160.824 zł
- funkcjonowanie GZEAS	141.126 zł
- kształcenie nauczycieli	20.567 zł
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	16.043 zł
- wdrażanie reformy oświaty	2.060 zł
- szkolne schroniska młodzieżowe	85.434 zł
<b>Razem:</b>	<b>3.985.881 zł</b>

### 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - środki budżetowe przeznaczyl na:

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	13.590 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków	14.191 zł
- wyprawki szkolne	1.890 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezsp. społ	475.839 zł
- dodatki mieszkaniowe	111.153 zł
- zadania GOPS-u i jego funkcjonowanie	157.850 zł
- usługi opiekuńcze	26.700 zł
- dożywianie uczniów w szkole	62.700 zł
<b>Razem:</b>	<b>863.913 zł</b>

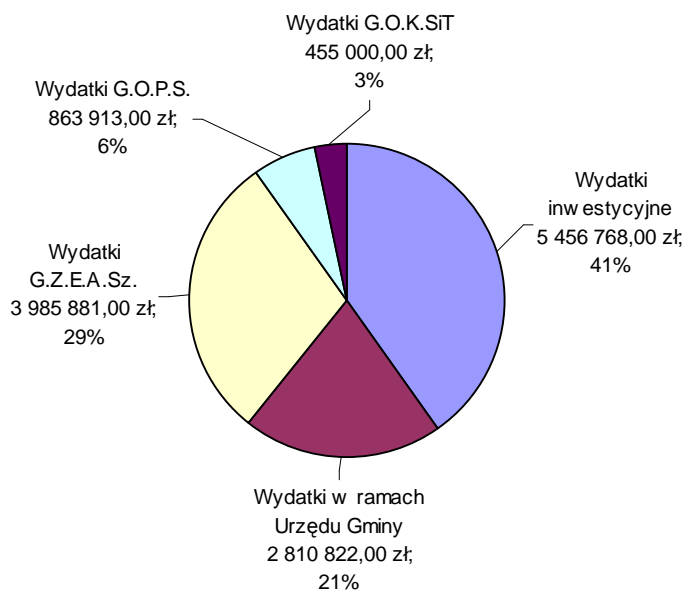
### 4. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki – realizował następujące zadania:

- działalność ośrodka i świetlic	249.700 zł
- funkcjonowanie bibliotek publicznych	83.800 zł
- promocję turystyczną gminy	52.000 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród społeczeństwa gminy	69.500 zł
<b>Razem:</b>	<b>455.000 zł</b>

Łącznie na działalność bieżącą gminy wydatkowano kwotę **8.115.616 zł**.

Wydatki ogółem za 2002 r. wynosiły **13.572.385 zł**, z tego:

1. Wydatki inwestycyjne	5.456.769 zł	tj. 41 % ogółu wydatków
2. Wydatki w ramach Urzędu Gminy	2.810.822 zł	tj. 21 % ogółu wydatków
3. Wydatki G.Z.E.A.Sz.	3.985.881 zł	tj. 29 % ogółu wydatków
4. Wydatki G.O.P.S.	863.913 zł	tj. 6 % ogółu wydatków
5. Wydatki G.O.K.SiT	455.000 zł	tj. 3 % ogółu wydatków



## A JAKI BYŁ ROK BUDŻETOWY 2003 ?

### DOCHODY ROKU 2003

Plan dochodów budżetowych po zmianach sięgnął kwoty **13.792.902** zł Realizacja założeń wyniosła **14.391.390** zł, co stanowiło wykonanie **104,3** % planu po zmianach.

#### I. DOCHODY WŁASNE W 2003 ROKU

##### 1. Na podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych złożyły się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości	6.831.540 zł
- podatek rolny	74.838 zł
- podatek leśny	118.653 zł
- podatek od środków transportowych	25.050 zł
- podatek od posiadania psów	1.190 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	80.646 zł
- podatek od spadków i darowizn	10.771 zł
- podatek od działalności gosp. osób fiz. (karta pod.)	17.544 zł
- wpływy z opłaty targowej	5.004 zł
- wpływy z opłaty miejscowej (tzw. z klimatycznej)	415.594 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej	10.108 zł
- wpływy z opłat skarbowej	23.279 zł
- opłata eksploatacyjna	128 zł
<b>Razem:</b>	<b>7.614.345 zł</b>

##### 2. Dochody z majątku gminy stanowiły:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania	40.363 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	188.855 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów, budynków, drzewa)	243.049 zł
<b>Razem:</b>	<b>472.267 zł</b>

##### 3. Inne opłaty:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	206.752 zł
- opłata produktowa	1.324 zł
<b>Razem:</b>	<b>208.076 zł</b>

#### 4. Pozostałe dochody:

- za wywóz odpadów komunalnych	36.039 zł
- za dostawę wody z wodociągów gminnych	85.977 zł
- odsetki od zaległości podatkowych	747.784 zł
- odsetki od pozostałych należności budżetowych	2.170 zł
- za czynności egzekucyjne	4.482 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	100.274 zł
- wpływy z usług (parkingi)	17.503 zł
- wpływy ze sprzedaży (worki na śmieci)	3.622 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze, za dowożenie dzieci do szkół oraz wpływy z usług szkolnych schronisk młodzieżowych.	44.385 zł
- sprzedaż samochodu	3.200 zł
- wpłaty mieszkańców wsi Berezka na budowę wodociągu.	850 zł
- wpłaty mieszkańców wsi Górzanka na budowę wodociągu.	31.787 zł
- wpłaty mieszkańców wsi Polańczyk na budowę kanalizacji sanitarnej.	6.750 zł
- pozostałość wydatków niewygasających z 2002 r.	129.972 zł
- dobrowolne wpłaty na rzecz gminy	105.116 zł
- różne drobne dochody, opłaty i rozliczenia	15.314 zł

---

**Razem:** **1.335.225 zł**

**5. Udziały w dochodach podatkowych państwa (PIT i CIT):** **446.437 zł**

## II. SUBWENCJE

### Z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy subwencje:

1. część oświatowa	2.885.445 zł
2. część podstawowa	3.380 zł
3. część rekompensującą	243.535 zł

---

**Razem:** **3.132.360 zł**

## III. DOTACJE

### Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej

1. Opieka społeczna	363.236 zł
2. Administracja publiczna	64.200 zł
3. Gospodarka komunalna	37.111 zł
4. Aktualizacja rejestru wyborców	766 zł
5. Wyprawki szkolne (oświata)	2.307 zł
6. Referendum	21.160 zł

---

**Razem:** **488.780 zł**

**Dotacje z funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 12.000 zł**

**Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych:**

1. Dodatki mieszkaniowe	50.081 zł
2. budowa Zespołu Szkół w Myczkowie	100.000 zł
3. Odpisy na zaku. fund. świad. soc. nauczycieli	14.238 zł
4. Dożywianie dzieci w szkołach	47.000 zł
5. Budowa wodociągu w Bereźnicy Wyżnej	28.000 zł
6. Budowa parkingów w Solinie	143.464 zł

---

**Razem: 382.783 zł**

**V. INNE ŚRODKI – pozyskane z różnych źródeł :**

1. Z Agencji Restr. I Modern. Roln. Na budowę wodociągu w Górzance i Woli Gorzańskiej	169.367 zł
2. Z Podkar. Zarz. Mel. I Urz. Wodn. Na remonty dróg rolniczych	15.300 zł
3. Z Urz. Kult. Fiz. I Sportu na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Myczkowie	100.000 zł
4. Z Agencji Restr. I Modern. Roln. Na prowadzenie szkoleń i zakup sprzętu.	12.000 zł
5. Z Podkar. Urz. Wojew. Na utrzymanie systemu informatycznego „Pomost” w GOPS.	2.450 zł

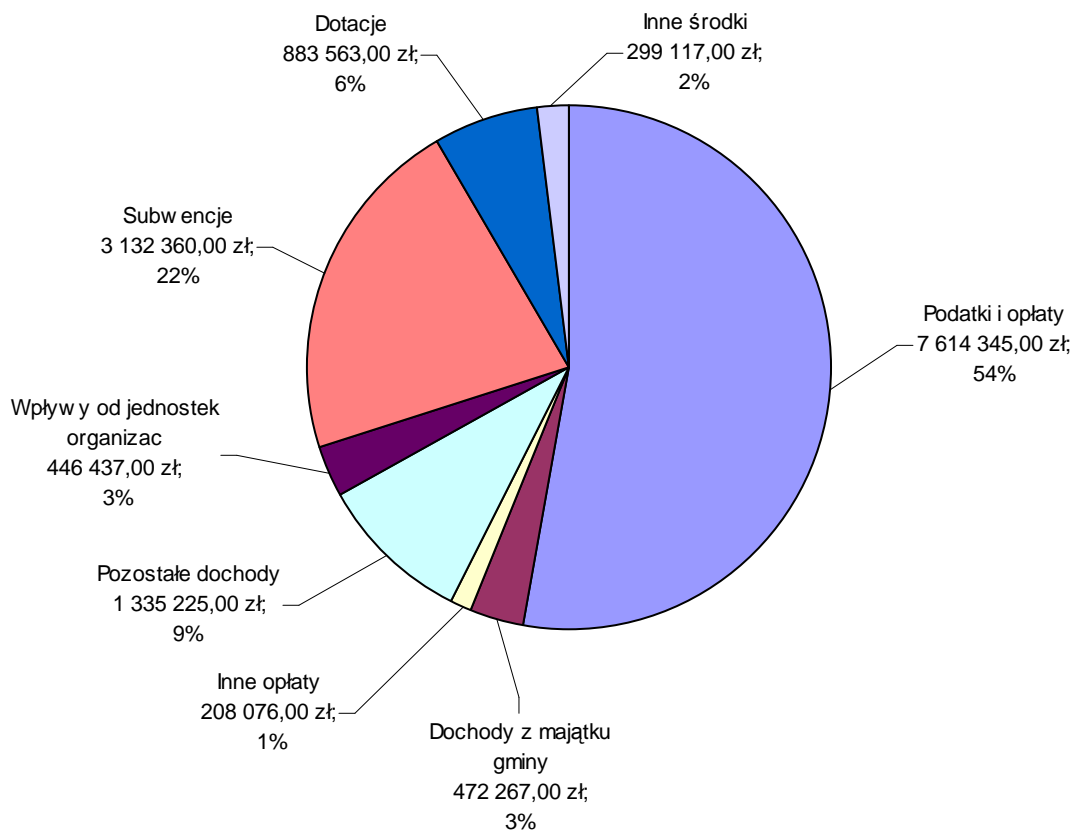
---

**Razem: 299.117 zł**

Łącznie dochody wyniosły więc **14.391.390 zł**.

Wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych kategorii dochodów:

1. Podatki i opłaty	7.614.345 zł	tj. 54%	ogółu dochodów
2. Dochody z majątku gminy	472.267 zł	tj. 3%	ogółu dochodów
3. Inne opłaty	208.076 zł	tj. 1%	ogółu dochodów
4. Pozostałe dochody	1.335.225 zł	tj. 9%	ogółu dochodów
5. Wpływy od jednostek organizac.	446.437 zł	tj. 3%	ogółu dochodów
6. Subwencje	3.132.360 zł	tj. 22%	ogółu dochodów
7. Dotacje	883.563 zł	tj. 6%	ogółu dochodów
8. Inne środki	299.117 zł	tj. 2%	ogółu dochodów





## NA CO PRZEZNACZYLIŚMY PIENIĄDZE W 2003 ROKU?

W roku 2003 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę **13.445.253** zł. Na inwestycje ponieśliśmy wydatki w łącznej kwocie **4.228.216** zł, zaś na wydatki bieżące kwotę **9.217.037** zł.

Na te sumy złożyły się następujące wydatki:

### I. INWESTYCJE

W roku 2003 na inwestycje z budżetu gminy wydaliśmy kwotę **4.228.216** zł. W tej kwocie mieszczą się również środki pozyskane z zewnątrz, co obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	środki z zewnątrz /w zł/	Wykonanie ogółem /w zł/
1	Budowa Wodociągu w Bereźnicy Wyżnej	28.000	59.702
2	Budowa Wodociągu w Górzance	169.367	377.793
3	Budowa Wodociągu Solina - Jawor		111.200
4	Modernizacja ujęcia wody w Polańczyku		59.717
5	Modernizacja ujęcia wody w Rybnem		40.850
6	Przebudowa nawierzchni dróg oraz modernizacje i remonty dróg rolniczych	15.300	404.938
7	Budowa chodnika w Polańczyku		39.114
8	Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na budowę chodnika przy drodze Wojewódzkiej w Bóbrce		85.000
9	Wykonanie zadaszenia na przystanku PKS w Myczkowcach		5.000
10	Budowa parkingów w Solinie	143.464	314.281
11	Remont budynku w Bereźnicy Wyżnej		22.581
12	Wykup prawa wieczystego użytkowania od ZEW		6.300
13	Wykup gruntów		44.910
14	Ułożenie chodnika na cmentarzu w Myczkowcach		12.161
15	Zakup materiałów na ogrodzenie cmentarza w Werlasie		2.270
16	Zakończenie budowy kaplicy cmentarnej w Wołkowi		26.148
17	Opracowanie dokumentacji na budowę kaplicy cmentarnej w Bóbrce		2.207
18	Opracowanie dokumentacji na budowę kaplicy cmentarnej w Bereźce		2.407
19	Wykonanie projektu garażu OSP w Bukowcu		600
20	Budowa Zespołu Szkół w Myczkowie	200.000	2.200.000
21	Zakup sprzętu dydaktycznego do prowadzenia szkoleń mieszkańców	6.000	6.000
22	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w Wołkowi, Solinie i Myczkowcach		157.777
23	Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Polańczyku		11.429
24	Zakończenie budowy oczyszczalni ścieków w Polańczyku		17.324
24	Budowa oświetleń drogowych		77.375
25	Wykonanie zasilania energetycznego oraz inwentaryzacja powykonawcza w szaletach na Górze Jawor w Solinie		11.132
26	Reelektryfikacja wsi Wola Matiaszowa		20.000
27	Zakup sprzętu do szpitala w Lesku		10.000
28	Pomoc finansowa dla Starostwa w Lesku na remont drogi Bukowiec - Dołżyca		100.000
18	<b>RAZEM</b>	<b>562.131</b>	<b>4.228.216</b>

Ponadto na wydatki bieżące poprzez jednostki organizacyjne gminy wydatkowano z budżetu kwotę **9.217.037 zł**.

## **II. WYDATKI BIEŻĄCE**

### **1. W ramach Urzędu Gminy środki wydatkowano na:**

- realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji	1.391.196 zł
- funkcjonowanie Rady Gminy	47.625 zł
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	106.528 zł
- pobór podatków, opłat i innych należności	86.192 zł
- obsługę długu publicznego	38.164 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	77.975 zł
- gospodarka ściekowa	16.875 zł
- oczyszczanie gminy	261.856 zł
- utrzymanie zieleni	6.943 zł
- oświetlenia uliczne	93.978 zł
- opłata na izby rolnicze	1.524 zł
- utrzymanie wodociągów	87.076 zł
- utrzymanie i remonty dróg gminnych	93.863 zł
- plany zagospodarowania, opracowania geodezyjne	233.952 zł
- gospodarka leśna	65.358 zł
- utrzymanie majątku gminy	49.040 zł
- cmentarze komunalne	1.073 zł
- referendum ogólnokrajowe	21.161 zł
- pomoc finansowa dla Policji	10.494 zł
- wpłaty do budżetu państwa	1.046.649 zł
- ochrona i konserwacja zabytków	8.000 zł
- współfinansowanie „Gazety Bieszczadzkiej”	3.000 zł
<b>Razem:</b>	<b>3.748.522 zł</b>

### **2. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół obsługujący administracyjnie**

#### **i finansowo jednostki oświatowe, przeznaczył środki na:**

- szkoły podstawowe	2.777.513 zł
- przedszkola (z klasy „0”)	619.885 zł
- gimnazja	339.997 zł
- dowożenie uczniów	183.025 zł
- funkcjonowanie GZEAS	151.846 zł
- doszkącanie nauczycieli	5.860 zł
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	14.238 zł
- szkolne schroniska młodzieżowe	75.232 zł
<b>Razem:</b>	<b>4.167.596 zł</b>

### 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - środki budżetowe przeznaczył na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków	10.044 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.541 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społ.	371.566 zł
- dodatki mieszkaniowe	103.928 zł
- zadania GOPS-u i jego funkcjonowanie	162.381 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.876 zł
- dożywianie uczniów w szkołach	138.333 zł
- wyprawki szkolne	2.250 zł
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne	6.000 zł

**Razem:** **823.919 zł**

### 4. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki – realizował następujące zadania:

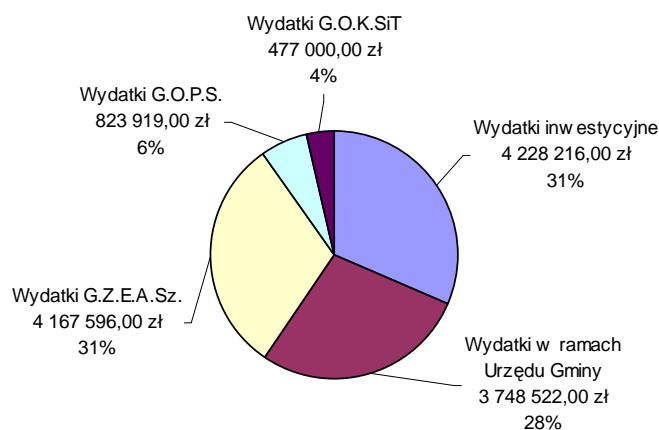
- działalność Ośrodka i świetlic	262.000 zł
- funkcjonowanie bibliotek publicznych	90.000 zł
- promocja turystyczna gminy	48.000 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród społeczeństwa gminy	77.000 zł

**Razem:** **477.000 zł**

Łącznie na działalność bieżącą gminy wydatkowano kwotę **9.217.037 zł.**

Wydatki ogółem za 2003 r. wynosiły **13.445.253 zł**, z tego:

1. Wydatki inwestycyjne	4.228.216 zł	tj. 31 % ogółu wydatków
2. Wydatki w ramach Urzędu Gminy	3.748.522 zł	tj. 28 % ogółu wydatków
3. Wydatki G.Z.E.A.Sz.	4.167.596 zł	tj. 31 % ogółu wydatków
4. Wydatki G.O.P.S.	823.919 zł	tj. 6 % ogółu wydatków
5. Wydatki G.O.K.SiT	477.000 zł	tj. 4 % ogółu wydatków



## A JAKI BYŁ ROK BUDŻETOWY 2004 ?

### DOCHODY ROKU 2004

Plan dochodów budżetowych po zmianach sięgnął kwoty **14.418.018** zł Realizacja założeń wyniosła 14.964.029 zł, co stanowiło wykonanie **103,8** % planu po zmianach.

#### I. DOCHODY WŁASNE W 2004 ROKU

##### 1. Na podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych złożyły się następujące dochody:

- podatek od nieruchomości	7.368.532 zł
- podatek rolny	78.442 zł
- podatek leśny	114.440 zł
- podatek od środków transportowych	15.157 zł
- podatek od posiadania psów	2.013 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	138.805 zł
- podatek od spadków i darowizn	9.697 zł
- podatek od działalności gosp. osób fiz. (karta pod.)	16.930 zł
- wpływy z opłaty targowej	1.765 zł
- wpływy z opłaty miejscowej (tzw. klimatycznej)	309.568 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej	11.259 zł
- wpływy z opłat skarbowej	30.523 zł

---

**Razem:** **8.097.131 zł**

##### 2. Dochody z majątku gminy stanowiły:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania	154.964 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	197.764 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów, budynków, drzewa)	212.706 zł

---

**Razem:** **565.434 zł**

##### 3. Inne opłaty:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	213.225 zł
- opłata produktowa	1.264 zł
- opłata eksploatacyjna	51 zł

---

**Razem:** **214.540 zł**

#### 4. Pozostałe dochody:

- za wywóz odpadów komunalnych	32.512 zł
- za dostawę wody z wodociągów gminnych	86.426 zł
- odsetki od zaległości podatkowych	43.988 zł
- odsetki od pozostałych należności budżetowych	6.457 zł
- za czynności egzekucyjne	4.824 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	136.720 zł
- wpływy z usług (parkingi, szalety)	21.388 zł
- kary umowne	2.000 zł
- wpływy ze sprzedaży (worki na śmieci ,płytki chodnikowe)	7.858 zł
- wpływy z różnych wpłat na rzecz urzędu (np.rozlicz.z lat ubiegłych, specyfikacje)	15.192 zł
- pozostałość wydatków niewygasających z 2003 r,	355.360 zł
- dobrowolne wpłaty na rzecz gminy	3.500 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (wydawanie dowodów osobistych)	826 zł

---

**Razem:** **717.051 zł**

#### 5 . Wpływy z usług jednostek organizacyjnych gminy:

- usługi opiekuńcze w pomocy społecznej	3.359 zł
- odpłatność za dowożenie uczniów do szkół	14.020 zł
- wpływy z usług szkolnych schronisk młodzieżowych	24.838 zł

---

**Razem:** **42.217 zł**

**6 . Udziały w dochodach podatkowych państwa (PIT i CIT):** 620.467 zł

## II. SUBWENCJE

#### Z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy subwencje:

1. oświatową	3.015.070 zł
2. równoważącą	124.546 zł
3. rekompensującą	65.637 zł
4. uzupełnienie subwencji ogólnej	12.699 zł

---

**Razem:** **3.217.952 zł**

## III. DOTACJE

1. na zadania z zakresu administracji rządowej (obrona cywilna, USC, ewidencja ludności ,prowadzenie rejestru wyborców/	69.794 zł
2. dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	712.771 zł
3. oświetlenia ulic, placów i dróg	86.142 zł
4. na wyprawki szkolne	1.405 zł

5. 5. wybory do Parlamentu Europejskiego	12.794 zł
6. 6. zakup książek dla bibliotek	3.500 zł
7. 7. dotacja na funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnych	450 zł
8. 8. dożywianie uczniów w szkołach	9.514 zł
9. 9. wymiana okien w budynku Z. Szkół w Wołkowyi	31.367 zł
10. 10. budowa Zespołu Szkół w Myczkowie	200.000 zł
11. dotacja z Woj. Fund. Ochr. Środow. i G.W. na budowę	51.600 zł
12. kotłowni w Zespole Szkół w Myczkowie	
13. środki na utrzymanie systemu informatycznego	
14. „POMOST” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	860 zł

---

**Razem:** **1.180.197 zł**

**V. INNE ŚRODKI – pozyskane z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy:**

1. z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Myczkowie	200.000 zł
2. środki pomocowe z U.E. na budowę drogi w Polańczyku	91.040 zł
3. środki z Podkar. Zarz. Mel. i Urząd. Wodnych na remonty dróg rolniczych	18.000 zł

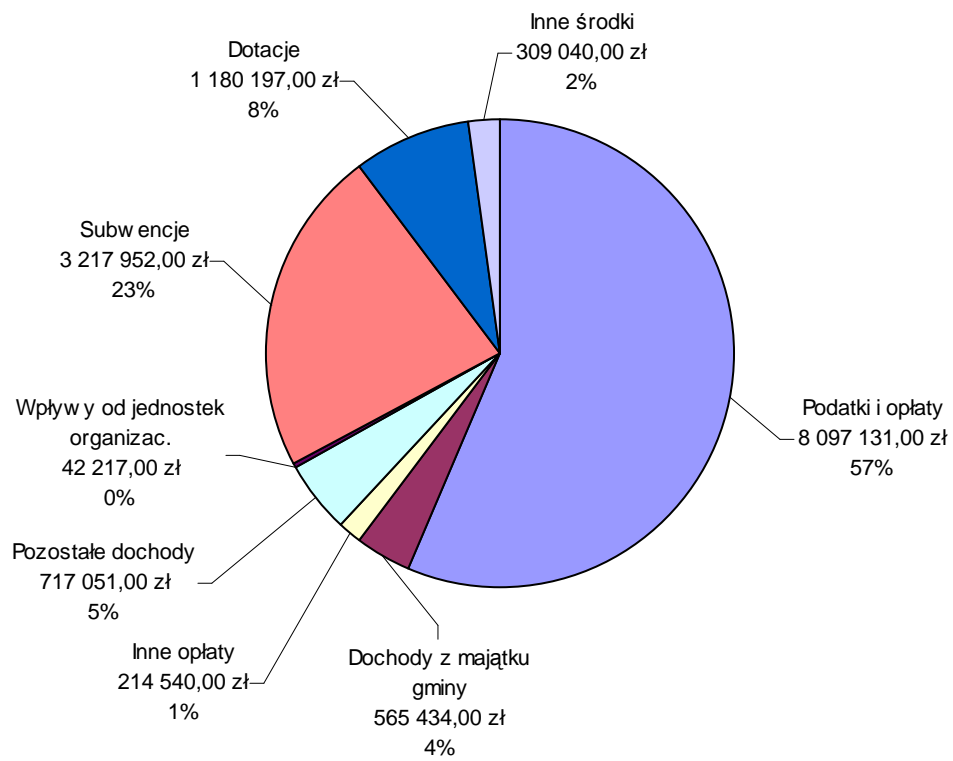
---

**Razem:** **309.040 zł**

Łącznie dochody wyniosły więc **14.964.029 zł**.

Wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych kategorii dochodów:

1. Podatki i opłaty	8.097.131 zł	tj. 57% ogólnego planu
2. Dochody z majątku gminy	565.434 zł	tj. 4% ogólnego planu
3. Inne opłaty	214.540 zł	tj. 1% ogólnego planu
4. Pozostałe dochody	717.051 zł	tj. 5% ogólnego planu
5. Wpływy od jednostek organizac.	42.217 zł	
6. Subwencje	3.217.952 zł	tj. 23% ogólnego planu
7. Dotacje	1.180.197 zł	tj. 8% ogólnego planu
8. Inne środki	309.040 zł	tj. 2% ogólnego planu



## NA CO PRZEZNACZYLIŚMY PIENIĄDZE W 2004 ROKU?

W roku 2004 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę **14.390.606** zł. Na inwestycje ponieśliśmy wydatki w łącznej kwocie **5.236.043** zł, zaś na wydatki bieżące kwotę **9.154.563** zł.

Na te sumy złożyły się następujące wydatki:

### I. INWESTYCJE

W roku 2004 na inwestycje z budżetu gminy wydaliśmy kwotę **5.236.043** zł. W tej kwocie mieszczą się również środki pozyskane z zewnątrz, co obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania	środki z zewnątrz /w zł/	Wykonanie ogółem /w zł/
1	Modernizacja stacji uzdatn. wody w Polańczyku/dokument./		49.902
2	Oprac. dokument. na budowę ujęcia wody w Wołkowi		10.166
3	Budowa wodociągu w Bereźnicy Wyżnej		22.507
4	Pomoc finansowa dla Starostwa w remoncie drogi Bukowiec –Dołżyca		130.000
5	Wykup nieruchomości		24.345
6	Pomoc finansowa dla Starostwa na wykonanie projektu odbudowy mostu na rzece Olszance		21.000
7	Zakup komputera dla stanowiska obrony cywilnej	9.970	9.970
8	Przebudowy nawierzchni dróg gminnych	91.040	775.339
9	Modernizacje i remonty dróg rolniczych	18.000	117.840
10	Usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych		40.064
11	Pomoc finansowa dla samorz. województwa w budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Solinie		200.000
12	Zakupy sprzętu komputerowego na utworzenie stanowiska pracy ds. obsługi świadczeń rodzinnych	5.190	5.190
13	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingu w Polańczyku		3.714
14	Budowa chodników w Polańczyku		109.628
15	Remont budynku komunalnego w Wołkowi /Weterynaria/		54.731
16	Budowa kaplicy cmentarnej w Berezce		68.368
17	Budowa kaplicy cmentarnej w Bóbrce		8.216
18	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy		26.231
19	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy		15.226
20	Wykonanie ogrzewania pomieszczeń OSP w Bóbrce		7.668
21	Remont remizo-świetlicy w Woli Mat.		66.886
22	Wykonanie dokumentacji na budowę garażu OSP w Bukowcu		2.720
23	Remont budynku OSP w Wołkowi		12.575
24	Budowa Zesp. Szkół w Myczkowie	451.600	2.672.055
24	Wykonanie boiska sportowego przy Szk. Podst. w Berezce		18.357
25	Wykonanie dokumentacji na odwodnienie budynku Szk. Podst. w Myczkowcach		2.013
26	Wyposażenie hali sportowej przy nowobud. Zesp. Szkół w Myczkowie		100.000
27	Budowa oczyszczalni ścieków w Solinie, Myczkowcach i Wołkowi/dokumentacje/		299.558
28	Rekonstrukcja Parku Zdrojowego w Polańczyku		225.569
29	Oświetlenia dróg		87.250
30	Budowa świetlicy w Werlasie		39.977
31	Opracowanie dokumentacji na budowę kortów tenisowych wraz z zapleczem socjalnym i parkingiem		8.978
18	<b>RAZEM</b>	<b>575.800</b>	<b>5.236.043</b>



Ponadto na wydatki bieżące poprzez jednostki organizacyjne gminy wydatkowano z budżetu kwotę **9.154.563 zł**.

## **II. WYDATKI BIEŻĄCE**

### **1. W ramach Urzędu Gminy środki wydatkowano na:**

- realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji	1.544.247 zł
- funkcjonowanie Rady Gminy	53.767 zł
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	96.072 zł
- obronę cywilną	9.970 zł
- pobór podatków, opłat i innych należności	73.772 zł
- obsługę długu publicznego	15.040 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.243 zł
- gospodarka ściekowa	20.605 zł
- dopłaty do ścieków	11.110 zł
- oczyszczanie gminy	257.626 zł
- utrzymanie zieleni	10.680 zł
- oświetlenia uliczne	128.933 zł
- opłata na izby rolnicze	1.520 zł
- utrzymanie wodociągów	76.963 zł
- utrzymanie i remonty dróg gminnych	129.968 zł
- plany zagospodarowania, opracowania geodezyjne	249.722 zł
- gospodarka leśna	64.932 zł
- utrzymanie majątku gminy	72.460 zł
- cmentarze komunalne	7.067 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	12.794 zł
- ochrona i konserwacja zabytków	20.000 zł
- inne	3.520 zł
<b>Razem:</b>	<b>2.945.944 zł</b>

### **2. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół obsługujący administracyjnie i finansowo jednostki oświatowe, przeznaczył środki na:**

- szkoły podstawowe	3.183.581 zł
- przedszkola (tzw. klasy „0”)	538.592 zł
- gimnazja	407.657 zł
- dowożenie uczniów	199.347 zł
- funkcjonowanie GZEAS	161.215 zł
- doszkąlanie nauczycieli	5.761 zł
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	12.900 zł
- szkolne schroniska młodzieżowe	60.050 zł
<b>Razem:</b>	<b>4.569.103 zł</b>

### 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - środki budżetowe przeznaczyl na:

- świadczenia rodzinne	486.987 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków	6.893 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	572 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ	202.687 zł
- dodatki mieszkaniowe	99.723 zł
- zadania GOPS-u i jego funkcjonowanie	170.983 zł
- usługi opiekuńcze	17.057 zł
- dożywianie uczniów w szkole	114.856 zł
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne	4.758 zł

**Razem:** **1.104.516 zł**

### 4. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki – realizował następujące zadania:

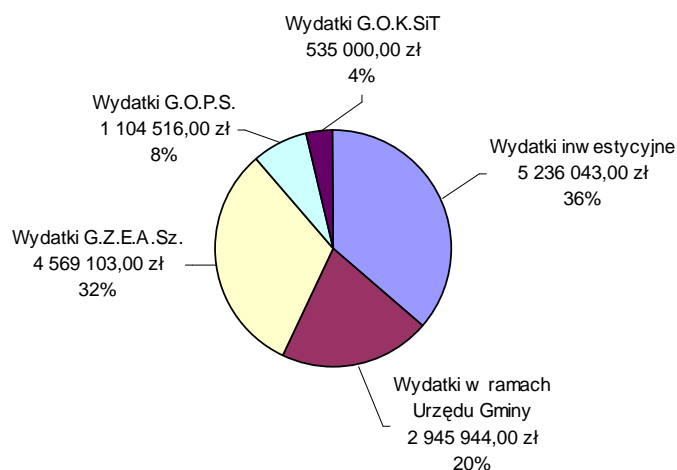
- działalność ośrodka i świetlic	288.500 zł
- funkcjonowanie bibliotek publicznych	98.500 zł
- promocję turystyczną gminy	48.000 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród społeczeństwa gminy	80.000 zł
- zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi	20.000 zł

**Razem:** **535.000 zł**

Łącznie na działalność bieżącą gminy wydatkowano kwotę **9.154.563 zł**.

Wydatki ogółem za 2003 r. wynosiły **14.390.606 zł**, z tego:

1. Wydatki inwestycyjne	5.236.043 zł	tj. 36 % ogółu wydatków
2. Wydatki w ramach Urzędu Gminy	2.945.944 zł	tj. 20 % ogółu wydatków
3. Wydatki G.Z.E.A.Sz.	4.569.103 zł	tj. 32 % ogółu wydatków
4. Wydatki G.O.P.S.	1.104.516 zł	tj. 8 % ogółu wydatków
5. Wydatki G.O.K.SiT	535.000 zł	tj. 4 % ogółu wydatków



Wszystkie informacje, które zamieściliśmy w tej książeczce przedstawiają w sposób uproszczony dane budżetowe, chociaż wiernie oddają zapisy z uchwały budżetowej. Staraliśmy się je tak przedstawić, aby w prosty sposób dotrzeć do Czytelnika z trudną materią finansów publicznych. Mamy nadzieję, że tak się stało, chociaż zdajemy sobie sprawę z trudności w takim sformułowaniu informacji o budżecie. Dlatego też czekać będziemy na sygnały od Państwa dotyczące odbioru tej broszury.

Informację w formie pisemnej można przesłać na adres :

**Urząd Gminy Solina**

**z/s w Polańczyku**

**ul. Wiejska 2**

**38 – 610 Polańczyk**

Można ją też przekazać do Skarbnika Gminy, telefonicznie na nr telefonu (013) 4692118 wew. 35 bądź osobiście pok. nr 15 lub do Sekretarza Gminy na nr telefonu (013) 4692118 wew. 33, pok. nr 11A.

Informujemy też, że z uchwałą budżetową, która bardziej szczegółowo opisuje dochody i wydatki budżetowe, można zapoznać się u Skarbnika Gminy (pok.15) bądź u pracownika d/s obsługi Rady Gminy (pok. nr 11B) oraz na stronie internetowej Urzędu: [www.esolina.pl](http://www.esolina.pl).

**Niniejsza broszura wydana została w ramach programu „Przejrzysta Gmina”**

