

Wójt Gminy Sanok

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY SANOK**

**za okres od 1.01.2008 r. – 31.12.2008 r.**

**Sanok – marzec 2009 r.**

---

## Spis treści

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
- B. Dochody budżetu gminy za rok 2008 r.
- C. Wydatki budżetu gminy za rok 2008 r.
- D. Gospodarka pozabudżetowa.
- 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 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 – Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Nr 11 – Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
- Nr 12 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok za rok 2008.
- Nr 13 – Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku z wykonania planu finansowego za rok 2008.

## **A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku**

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

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

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

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

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

### **Przyjęty Uchwałą Nr XIX/122/2008 Rady Gminy Sanok z dnia 4 marca 2008 r. budżet gminy na rok 2008 wynosił:**

- 1) po stronie dochodów - dochody - **32.846.847,- zł**
  - przychody - **3.480.000,- zł**
- 2) po stronie wydatków - wydatki - **35.406.847,- zł**
  - rozchody - **920.000,- zł**

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. Zarządzeniem Nr 22/2008 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 marca 2008 r. dokonano:

zwiększeń po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę- **15.472,- zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	4.672,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	10.800,- zł

2. Uchwałą Nr XX/131/2008 Rady Gminy Sanok z dnia 24 kwietnia 2008 r. dokonano:

- zwiększeń po stronie dochodów - **88.182,82 zł**

- wpłaty mieszkańców za wodę	2.820,- zł
- wpływy z tytułu kar umownych	5.886,60 zł
- środki na realizację programu rozwoju obszarów wiejskich	51.838,65 zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w UG	3.100,- zł
- podatek rolny od osób prawnych	12.000,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	446,90 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,- zł
- zwrot za energię dostarczaną do przepompowni ścieków	4.090,67 zł

zwiększeń po stronie wydatków - **88.182,82 zł**

- wydatki majątkowe- budowa wodociągu Płowce – Stroże Małe	25.000,- zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych	14.600,- zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych	12.943,92 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	5.192,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	446,90 zł
- wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic	10.000,- zł
- wydatki majątkowe – modernizacja Domu Ludowego w Tyrawie Solnej	20.000,- zł

3. Zarządzeniem Nr 44/2008 Wójta Gminy Sanok z dnia 14 maja 2008 r. dokonano:

- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę: **510.686,- zł**

- oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę: **510.686,- zł**

powyższe zmiany dotyczą zwiększeń kwot dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań własnych z zakresu opieki społecznej, dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego, na dofinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP oraz dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów.



4. Uchwałą Nr XXI/164/2008 Rady Gminy Sanok z dnia 15 maja 2008 r. dokonano:
- zwiększeń po stronie dochodów - **13.240,- zł**
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 13.240,- zł
  - zwiększeń po stronie wydatków - **13.240,- zł**
  - dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej z tytułu wpłat 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 240,- zł
  - zakup działki – cmentarz w Hłomczy 13.000,- zł
5. Zarządzeniem Nr 53/2008 Wójta Gminy Sanok z dnia 26 maja 2008 r. dokonano: zwiększeń po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę- **100.000,- zł**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski powodzi.
6. Uchwałą Nr XXII/167/2008 Rady Gminy Sanok z dnia 5 czerwca 2008 r. wprowadzono następujące zmiany:
- zwiększono dochody budżetowe o kwotę : **1.311,77 zł**
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek 1.311,77 zł
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę: **1.543.311,77 zł**
- wydatki majątkowe – wodociąg Pisarowce 15.000,- zł
  - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 942.000,- zł
  - wydatki majątkowe – modernizacja obiektów szkolnych 165.900,- zł
  - wydatki bieżące - pomoc społeczna zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1.311,77 zł
  - wydatki majątkowe – budowa kanalizacji 232.000,- zł
  - wydatki majątkowe – modernizacja i rozbudowa domów ludowych 162.100,- zł
  - wydatki majątkowe – budowa boiska sportowego w Srogowie Górnym 25.000,- zł
- zwiększono przychody budżetowe o kwotę: **1.542.000,- zł**
7. Uchwałą Nr XXIII/176/2008 Rady Gminy Sanok z dnia 27 czerwca 2008 r. dokonano następujących zmian:
- zwiększono dochody budżetowe o kwotę – **259.250,65 zł**
- zwrot kosztów postępowania sądowego 2.982,80 zł
  - wpływy ze sprzedaży drewna 30.000,- zł
  - darowizny z tytułu zmian MPO 30.000,- zł
  - środki na realizację programu rozwoju obszarów wiejskich 80.439,17 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 20.000,- zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 10.000,- zł
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 30.000,- zł

- środki z Fundacji Karpackiej – modernizacja SP w Kostarowcach	43.200,- zł
- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	11.446,- zł
- wpływy z tytułu kar umownych	427,- zł
- zwrot dotacji – upowszechnianie kultury fizycznej	755,68 zł

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę - **259.250,65 zł**

- wydatki bieżące – związane z pozyskaniem drewna	30.000,- zł
- wydatki bieżące z tytułu zmian w planie MPO	30.000,- zł
- wydatki bieżące - administracja	81.604,65 zł
- wydatki majątkowe – modernizacja Szkoły Podstawowej w Kostarowcach	43.200,- zł
- wydatki majątkowe – budowa kanalizacji	11.446,- zł
- wydatki bieżące – stypendia dla uczniów	63.000,- zł

8. Uchwałą Nr XXIV/190/2008 Rady Gminy Sanok z dnia 30 lipca 2008 r. dokonano następujących zmian:

zwiększono dochody budżetowe o kwotę – **473.826,30 zł**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.044,- zł
- zwrot za energię elektryczną	2.200,- zł
- pomoc finansowa na dofinansowanie Kermeszu Karpackich Smaków	4.000,- zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego	3.040,- zł
- prowizja z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy do osób fizycznych	1.268,- zł
- zwrot z a energię elektryczną w budynku Urzędu Gminy	782,- zł
- zwrot za rozmowy telefoniczne sołtysów	332,- zł
- dofinansowanie ze środków PFRON zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	189.000,- zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	21.000,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,- zł
- opłaty z tytułu dokonania wpisów i zmian w ewidencji działalności gospodarczej	5.200,- zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	10.000,- zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	20.214,- zł
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń SP Niebieszczany	920,- zł
- środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie „Budowy hali sportowej”	200.000,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek	6.826,30 zł

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę – **473.826,30 zł**

- wydatki majątkowe na zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci	211.000,- zł
- wydatki bieżące – administracja	4.000,- zł
- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych i nagrody dla policjantów	3.000,- zł



- wydatki bieżące – ochotnicze straże pożarne	3.000,- zł
- wydatki bieżące – szkoły podstawowe	10.000,- zł
- wydatki majątkowe – budowa hali sportowej w Strachocinie	200.000,- zł
- zwrot dotacji i odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	6.826,30 zł
- wydatki majątkowe – modernizacja DL w Srogowie Górnym	13.000,- zł
- wydatki majątkowe – budowa DL w Kostarowcach	18.000,- zł
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko- Katolickiej w Mrzygłodzie z przeznaczeniem na konserwację budynku zabytkowego Kościoła w Mrzygłodzie	5.000,- zł

9. Zarządzeniem Nr 92/2008 Wójta Gminy Sanok z dnia 6 sierpnia 2008 r. dokonano:

- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę: **94.239,- zł**
- oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę: **94.239,- zł**

powyższe zmiany dotyczą zwiększeń kwot dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań własnych i zleconych z zakresu opieki społecznej, dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sanok oraz dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

10. Zarządzeniem Nr 95/2008 Wójta Gminy Sanok z dnia 6 sierpnia 2008 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **500.000,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont dróg gminnych.

11. Uchwałą Nr XXV/198/2008 Rady Gminy Sanok z dnia 28 sierpnia 2008 r. wprowadzono następujące zmiany:  
zwiększono dochody budżetowe o kwotę – **124.019,07 zł**

- pomoc finansowa od Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na „Odbudowę uszkodzonego mostu w miejscowości Tyrawa Solna na rzece Tyrawka” 100.000,- zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 23.790,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek 229,07 zł

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę - **124.019,07 zł**

- wydatki bieżące – odbudowa mostu w Tyrawie Solnej 100.000,- zł
- zwrot dotacji i odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 229,07 zł
- wydatki majątkowe – budowa kanalizacji sanitarnej w Strachocinie 23.790,- zł

12. Zarządzeniem Nr 120/2008 Wójta Gminy Sanok z dnia 5 września 2008 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **56.382,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu opieki społecznej.

13. Uchwałą Nr XXVI/200/2008 Rady Gminy Sanok z dnia 30 września 2008 r.

zwiększono dochody budżetowe o kwotę – **185.245,85 zł**

- wpływy ze sprzedaży drewna	45.000,- zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	103.036,- zł
- opłaty z tytułu dokonania wpisów i zmian w ewidencji działalności gospodarczej	2.000,- zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	10.000,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek	5.209,85 zł

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę – **185.245,85 zł**

- wydatki bieżące – gospodarka leśna	40.000,- zł
- pomoc finansowa dla samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w Jurowcach	10.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji	40.000,- zł
- dotacja – wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa	400,- zł
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Sanoka z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do samorządowych przedszkoli publicznych w Sanoku	60.236,- zł
- zwrot dotacji i odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5.209,85 zł
- dotacja dla SPGK z tytułu odbieranych ścieków od gospodarstw domowych	10.000,- zł
- wydatki bieżące – utrzymanie czystości w gminie	10.000,- zł
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko- Katolickiej w Mrzygłodzie z przeznaczeniem na konserwację budynku zabytkowego Kościoła w Mrzygłodzie	5.000,- zł
- wydatki bieżące – boiska sportowe	4.400,- zł

14. Zarządzeniem Nr 142/2008 Wójta Gminy Sanok z dnia 23 października 2008 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **42.680,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych i zakup podręczników dla dzieci – wyprawka szkolna.

15. Uchwałą Nr XXVII/212/2008 Rady Gminy Sanok z dnia 29 października 2008 r. wprowadzono następujące zmiany:

zwiększono dochody budżetowe o kwotę – **54.911,- zł**

- wpływy z dzierżawy gruntów	20.000,- zł
- środki na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”	31.020,- zł
- odsetki z tytułu realizacji programu „Uczeń na wsi”	3.891,- zł



zwiększono wydatki budżetowe o kwotę – **54.911,- zł**

- wydatki bieżące – gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,- zł
- wydatki bieżące – ochotnicze straże pożarne	10.000,- zł
- wydatki bieżące - realizacja programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”	31.020,- zł
- wydatki bieżące – program „Uczeń na wsi”	3.891,- zł

16. Zarządzeniem Nr 156/2008 Wójta Gminy Sanok z dnia 18 listopada 2008 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **1.120.504,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy i zadań zleconych z przeznaczeniem na zadania z zakresu opieki społecznej, zwrot podatku akcyzowego, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz na budowę Szkoły Podstawowej w Falejówce. Jednocześnie uległy zmniejszeniu dochody i wydatki budżetowe o kwotę **112.000,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie i dofinansowanie zadań własnych gmin z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

17. Uchwałą Nr XXIX/219/2008 Rady Gminy Sanok z dnia 28 listopada 2008 r. wprowadzono następujące zmiany:

zwiększono dochody budżetowe kwotę – **1.826.779,22 zł**

- środki z FOGR z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	22.000,- zł
- środki z PGNiG z przeznaczeniem na remont drogi w Zabłotcach	100.000,- zł
- darowizna z Nadleśnictwa Brzozów z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w Dębnej	20.000,- zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w SP Prusiek	2.000,- zł
- dotacja rozwojowa na sfinansowanie projektu „Zajęcia pozalekcyjne”	50.471,12 zł
- środki z Programu ZPORR – budowa kanalizacji w Pakoszówce i Kostarowcach	1.632.308,10 zł

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę – **1.476.779,22 zł**

- dotacja dla SPGK z tytułu dopłat do dostarczanej wody do gospodarstw domowych	1.000,- zł
- wydatki bieżące i majątkowe – utrzymanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych	709.000,- zł
- wydatki bieżące – gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,- zł
- wydatki bieżące - utrzymanie cmentarzy komunalnych	500,- zł
- wydatki bieżące - administracja publiczna	406.708,10 zł
- wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat	8.000,- zł
- obsługa długu	33.000,- zł
- wydatki bieżące – szkoły podstawowe	3.000,- zł
- wydatki majątkowe – szkoły podstawowe	11.600,- zł
- wydatki bieżące – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	32.500,- zł

- wydatki bieżące związane z realizacją programu „Zajęcia pozalekcyjne”	50.471,12 zł
- dotacja dla SPGK z tytułu odbieranych ścieków od gospodarstw domowych	10.000,- zł
- wydatki majątkowe – budowa kanalizacji sanitarnej	79.000,- zł
- wydatki bieżące – utrzymanie domów ludowych	10.000,- zł
- dotacja dla GOK-u	35.000,- zł
- wydatki majątkowe – budowa i modernizacja domów ludowych	57.000,- zł

zmniejszono przychody budżetowe o kwotę - **350.000,- zł**

18. Zarządzeniem Nr 162/2008 Wójta Gminy Sanok z dnia 5 grudnia 2008 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **119.334,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na zadania z zakresu opieki społecznej, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz na udzielenie pomocy materialnej uczniom poszkodowanym podczas występujących nawałnic i huraganowych wiatrów. Jednocześnie uległy zmniejszeniu dochody i wydatki budżetowe o kwotę **574.837,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej

19. Uchwałą Nr XXX/223/2008 Rady Gminy Sanok z dnia 19 grudnia 2008 r. dokonano następujących zmian:

zwiększono dochody budżetowe o kwotę – **87.899,91 zł**

- środki na realizację programu „Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”	42.038,45 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	45.000,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek	861,46 zł

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę – **87.899,91 zł**

- wydatki majątkowe – szkoły podstawowe	2.000,- zł
- wydatki bieżące związane z wypłatami pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	10,- zł
- zwrot dotacji i odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	861,46 zł
- wydatki bieżące – oczyszczanie miast i wsi	10.028,45 zł
- wydatki bieżące - oświetlenie ulic	30.000,- zł
- wydatki majątkowe – rozbudowa domów ludowych	45.000,- zł

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 2008 r. wynosił

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Dochody budżetowe	37.833.973,59	38.305.166,95	101,25
2.	Wydatki budżetowe	41.585.973,59	37.645.133,78	90,52
3.	Przychody budżetowe	4.672.000,-	600.000,-	12,84
4.	Rozchody budżetowe	920.000,-	920.000,-	100,00

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 13..237,03 zł, w tym zobowiązania wymagalne 13.237,03 zł.

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

Wysokość należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosła 1..020.843,21 zł i dotyczą one głównie należności podatkowych (podatki i opłaty lokalne) oraz należności niepodatkowych.



- B. Dochody budżetu Gminy w 2008 r. zaplanowano w wysokości **37.833.973,59 zł** i plan ten zrealizowano na dzień 31 grudnia 2008 r. w **101,25 %** tj. na kwotę **38.305.166,95 zł**.

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

Dział – nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010 – Rolnictwo i łowiectwo	39.457,-	39.455,24	99,99	0,10
020 – Leśnictwo	317.347,32	335.351,48	105,67	0,88
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.820,-	5.194,01	184,18	0,01
600 – Transport i łączność	912.000,-	912.000,-	100,00	2,38
700 – Gospodarka mieszkaniowa	388.734,-	493.034,61	126,83	1,29
710 – Działalność usługowa	30.000,-	30.000,-	100,00	0,08
750 – Administracja publiczna	479.631,27	645.529,95	134,59	1,69
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.836,-	52.524,08	92,41	0,14
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1.200,-	-	0,00
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.703.193,-	8.919.699,54	102,49	23,29
758 – Różne rozliczenia	15.673.169,-	15.693.665,69	100,13	40,97
801 – Oświata i wychowanie	1.003.106,-	848.400,63	84,57	2,21
851 - Ochrona zdrowia	454,-	453,60	99,91	0,00
852 – Pomoc społeczna	7.717.970,35	7.726.385,63	100,11	20,17
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	835.806,12	743.890,99	89,00	1,94
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.647.844,77	1.831.443,35	111,14	4,78
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.849,08	26.182,47	105,37	0,07
926 - Kultura i fizyczna i sport	755,68	755,68	100,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>37.833.973,59</b>	<b>38.305.166,95</b>	<b>101,25</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 przyznaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim co do wysokości 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, innym znaczącym działem jest **dział 852** – Pomoc społeczna (20,17) % dochodów ogółem) obejmujący głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z opieki społecznej i wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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

1. Subwencje z budżetu państwa	15.602.955,-
- co stanowi <b>40,73%</b> dochodów ogółem	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	9.778.517,25
- co stanowi <b>25,53%</b> dochodów ogółem	
3. Dochody z tytułu podatków i opłat	4.607.690,87
- co stanowi <b>12,03%</b> dochodów ogółem	
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.102.677,35
- co stanowi <b>10,71%</b> dochodów ogółem	
5. Środki ze źródeł pozabudżetowych	2.754.010,72
- co stanowi <b>7,19%</b> dochodów ogółem	
6. Dochody z majątku gminy	1.001.902,82
- co stanowi <b>2,61%</b> dochodów ogółem	
7. Inne dochody	323.917,53
- co stanowi <b>0,85%</b> dochodów ogółem	
8. Odsetki	133.495,41
- co stanowi <b>0,35%</b> dochodów ogółem	

Szczegółowo realizację planu dochodów w poszczególnych grupach przedstawiamy poniżej:

Ad. 1. Subwencje z budżetu państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
<b>Subwencje z budżetu państwa</b> w tym:	<b>15.602.955,-</b>	<b>15.602.955,-</b>	<b>100,00</b>	<b>40,73</b>
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	8.020.629,-	8.020.629,-	100,00	20,94
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.149.575,-	7.149.575,-	100,00	18,66
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	432.751,-	432.751,-	100,00	1,13

**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.

Ad. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa:</b>	<b>9.991.505,-</b>	<b>9.778.517,25</b>	<b>97,87</b>	<b>25,53</b>
w tym:				
<b><i>1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie:</i></b>	<b><i>6.547.725,-</i></b>	<b><i>6.542.367,93</i></b>	<b><i>99,92</i></b>	<b><i>17,08</i></b>
- zwrot podatku akcyzowego	39.457,-	39.455,24	99,99	0,10
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	38.553,-	38.454,15	99,74	0,10
- składka zdrowotna dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	454,-	453,60	99,91	0,00
- zasiłki i pomoc w naturze	317.810,-	316.865,86	99,70	0,83
- realizacja zadań z zakresu administracji	101.443,-	101.443,-	100,00	0,26
- aktualizacja spisu wyborców	2.428,-	2.428,-	100,00	0,00
- wybory uzupełniające do Rady Gminy	9.347,-	8.007,-	85,66	0,02
- wybory do Sejmu i Senatu RP	45.061,-	42.089,08	93,40	0,11
- usługi opiekuńcze	20.986,-	20.986,-	100,00	0,05
- zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi	48.000,-	48.000,-	100,00	0,13
- świadczenia rodzinne	5.924.186,-	5.924.186,-	100,00	15,47
<b><i>2. Na finansowanie zadań inwestycyjnych zleconych gminie</i></b>	<b><i>4.000,-</i></b>	<b><i>4.000,-</i></b>	<b><i>100,00</i></b>	<b><i>0,01</i></b>
w tym:				
- zakup sprzętu komputerowego				
- zaliczka alimentacyjna	4.000,-	4.000,-	100,00	0,01



<b>3. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy</b> <i>w tym:</i>	<b>2.939.780,-</b>	<b>2.732.149,32</b>	<b>92,93</b>	<b>7,13</b>
- nauka języka angielskiego	98.700,-	69.757,-	70,68	0,18
- koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	110.086,-	109.722,81	99,67	0,29
- zasiłki i pomoc w naturze	685.250,-	685.250,-	100,00	1,79
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	284.300,-	284.300,-	100,00	0,74
- dożywianie osób	380.000,-	380.000,-	100,00	0,99
- stypendia dla uczniów	645.944,-	520.663,06	80,60	1,36
- usuwanie skutków powodzi	600.000,-	600.000,-	100,00	1,57
- zakup podręczników – wyprawka szkolna	29.480,-	27.851,05	94,47	0,07
- zasiłki dla uczniów poszkodowanych w trakcie nawałnic i huraganów	75.000,-	24.000,-	32,00	0,06
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci	31.020,-	30.605,40	98,66	0,08
<b>4. Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy</b> <i>w tym:</i>	<b>500.000,-</b>	<b>500.000,-</b>	<b>100,00</b>	<b>1,31</b>
- budowa SP W Falejówce	500.000,-	500.000,-	100,00	1,31

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

Przyjęty plan dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów poszkodowanych w trakcie nawałnic i huraganów wykonano w 32%, ponieważ zgodnie z ustawą o systemie oświaty i przyjętym regulaminem stypendialnym wysokość zasiłku szkolnego może być wypłacana jednorazowo i nie może przewyższać kwoty ustalonej w/w przepisach.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów został wykonany w 80,60 %, ponieważ część wnioskodawców nie spełniała kryteriów dochodowych pozwalających skorzystać z tej formy dofinansowania.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, został zrealizowany w 70,68 % założonego planu, ponieważ nauczyciele uczący języka angielskiego w Gminie Sanok posiadają najniższy stopień awansu zawodowego oraz krótki staż pracy, natomiast wysokość dotacji jest uzależniona od poziomu kwalifikacji nauczycieli.

Ad. 3. Dochody z tytułu podatków i opłat.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
<b>Dochody z podatków i opłat w tym:</b>	<b>4.633.913,-</b>	<b>4.607.690,87</b>	<b>99,43</b>	<b>12,03</b>
1. podatek od nieruchomości	2.934.414,-	2.951.753,97	100,59	7,71
- od osób prawnych	2.321.060,-	2.376.854,31	102,40	6,21
- od osób fizycznych	613.354,-	574.899,66	93,73	1,50
2. podatek leśny	162.284,-	174.547,14	107,56	0,46
- do osób prawnych	139.716,-	152.682,-	109,28	0,40
- od osób fizycznych	22.568,-	21.865,14	96,89	0,06
3 podatek od środków transportowych	110.454,-	100.815,36	91,27	0,26
- od osób prawnych	21.494,-	9.671,40	44,99	0,02
- od osób fizycznych	88.960,-	91.143,96	102,45	0,24
4. wpływy z karty podatkowej	3.000,-	3.718,48	123,94	0,01
5. podatek od spadków i darowizn	50.000,-	43.367,-	86,73	0,11
6. opłata za czynności urzędowe	7.200,-	9.471,-	131,54	0,03
7. podatek od posiadania psów	-	110,-	-	0,00
8. wpływy z opłaty skarbowej	20.000,-	20.429,50	102,15	0,05
9. podatek rolny	1.032.861,-	958.489,15	92,80	2,50
- od osób prawnych	55.343,-	58.572,01	105,83	0,15
- od osób fizycznych	977.518,-	899.917,14	92,06	2,35
10. opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	133.700,-	147.647,76	110,43	0,38
11. podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000,-	197.341,51	109,63	0,52
- od osób prawnych	100.000,-	113.618,-	113,62	0,30
- od osób fizycznych	80.000,-	83.723,51	104,65	0,22

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

*Wpływy z karty podatkowej* są kategorią dochodu, który jest trudno dokładnie zaplanować, ponieważ zależą od ilości osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w tej formie opodatkowania.

*Podatek od czynności cywilnoprawnych* - wykonanie planu z tytułu tego dochodu jest uzależnione od ilości zawieranych umów cywilnoprawnych przez mieszkańców, stąd też na etapie planowania występują trudności z dokładnym ustaleniem wysokości tego dochodu.

*Wpływy z opłaty za czynności urzędowe* - przyjęty plan ustalono w oparciu o wykonanie w roku poprzednim, natomiast realizacja jest uzależniona od ilości dokonywanych zmian i wpisów.



*Podatek leśny od osób prawnych* – wyższe wykonanie tego podatku zostało spowodowane zapłatą zaległości z lat ubiegłych oraz korektą przypisów w oparciu o składane deklaracje podatkowe na rok 2008.

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

*Podatek od środków transportowych od osób prawnych* – przyczyną niskiego wykonania założonego planu jest brak możliwości ściągnięcia zaległości z lat ubiegłych oraz rozłożeniem zaległości na raty.

#### Ad. 4. Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:</b>	<b>3.933.280,-</b>	<b>4.102.677,35</b>	<b>104,30</b>	<b>10,71</b>
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.696.250,-	3.902.128,-	105,57	10,19
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	237.030,-	200.549,35	84,61	0,52

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. Dochody z majątku gminy.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>824.174,-</b>	<b>1.001.902,82</b>	<b>121,56</b>	<b>2,61</b>
w tym:				
- czynsze za obwody łowieckie	3.800,-	4.664,94	122,76	0,01
- opłata eksploatacyjna	120.000,-	169.780,16	141,48	0,45
- czynsze za lokale użytkowe i mieszkania	106.160,-	132.540,85	124,85	0,35
- czynsz za sieć kanalizacyjną i wodociągową	67.630,-	71.072,45	105,09	0,18
- dochody z dzierżawy gruntów	39.000,-	19.905,40	51,04	0,05
- wpływy za wodę	2.820,-	5.188,54	183,99	0,01
- przekształcenie prawa użytkowania	1.044,-	1.044,-	100,00	0,00
- sprzedaż mienia komunalnego	150.000,-	243.765,69	162,51	0,64
- opłaty za użytkowanie wieczyste	22.700,-	19.303,14	85,04	0,05
- wpływy ze sprzedaży drewna	305.000,-	321.941,75	105,55	0,84
- wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z działek mienia komunalnego	-	800,-	-	0,00
- wpływ ze sprzedaży samochodu OSP	-	1.200,-	-	0,00
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach	2.920,-	7.350,-	251,71	0,02
- wpływy z wynajmu pomieszczeń Urzędu Gminy	3.100,-	3.345,90	107,93	0,01

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

- 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.

- Termin wpłat *czynszu dzierżawnego za grunty* jest ustalony do dnia 15 września danego roku jednorazowo, dlatego nie jest możliwe wykonanie planu tego dochodu na dzień 30 czerwca w 50%

- Wykonanie założonego planu z tytułu *czynszu za lokale użytkowe i mieszkania* w 124,85 było spowodowane zmianą w trakcie roku związaną z przejściem od GOK-u opłat z wynajmowane sale w domach ludowych.

- Wykonanie ponad przyjęty plan *dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku szkolnych* jest spowodowane tym, iż plan jest zwiększany sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, natomiast wpłaty za wynajem pomieszczeń dokonywane były głównie w miesiącu grudniu.



Na zwiększenie wykonania *wpływów ze sprzedaży składników mienia komunalnego* wpłynęło zakończenie zaplanowanych w roku 2008 przetargów wynikiem pozytywnym, jak również sprzedaż większej niż zaplanowano ilości nieruchomości.

Ad. 6. Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dochody ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>2.657.595,49</b>	<b>2.754.010,72</b>	<b>103,63</b>	<b>7,19</b>
w tym:				
-środki na modernizację SP Kostarowce	91.400,-	90.400,-	98,91	0,24
- środki na realizację projektu „Szkolenia zawodowe szansą na nową pracę”	80.439,17	80.439,17	100,00	0,21
- środki na realizację projektu „Nowy zawód – lepsze jutro”	51.838,65	51.838,65	100,00	0,14
- środki na realizację projektu „Aktywizacja osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”	42.038,45	42.038,45	100,00	0,11
- środki na realizację programu „Okno na świat”		120.739,42	-	0,32
- środki na remont drogi w Strachocinie	70.000,-	70.000,-	100,00	0,18
- środki na remont drogi w Zabłotcach	100.000,-	100.000,-	100,00	0,26
- środki na remont mostu w Tyrawie Solnej	100.000,-	100.000,-	100,00	0,26
- środki na budowę DL w Kostarowcach	24.100,-	24.100,-	100,00	0,06
- środki z FOGR na remont dróg rolniczych	22.000,-	22.000,-	100,00	0,06
- środki na zorganizowanie Kermeszu	4.000,-	4.000,-	100,00	0,01
- środki na dofinansowanie koncertu Pendereckiego	-	20.000,-	-	0,05
- środki na budowę hali sportowej w Strachocinie	200.000,-	70.370,82	35,19	0,18
- środki na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	189.000,-	189.000,-	100,00	0,49
- dotacja rozwojowa „Zajęcia pozalekcyjne”	50.471,12	50.471,11	100,00	0,13
- środki na budowę kanalizacji Pakoszówka – Kostarowce	1.632.308,10	1.632.308,10	100,00	4,26
- środki na realizację programu „Uczeń na wsi”	-	86.305,-	-	0,23

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

- środki z Fundacji Karpackiej z przeznaczeniem na modernizację Szkoły Podstawowej w Kostarowcach,
- - środki z Fundacji Karpackiej z przeznaczeniem na budowę Domu Ludowego w Kostarowcach,
- środki na realizację projektu „Nowy zawód – lepsze jutro” przekazane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- środki na realizację projektu „Szkolenia zawodowe szansą na nową pracę” przekazane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- środki na remont dróg w Strachocinie w Zabłotcach pochodzący od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – Oddział w Sanoku
- środki na realizację programu „Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” przekazane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- środki na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kostarowce i Pakoszówka w Gminie Sanok” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- środki na dofinansowanie remontów i modernizacji dróg rolniczych pochodzący z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i zostały przeznaczone na roboty drogowe,
- środki na dofinansowanie Mikroprojektu „Okno na świat Gminy Sanok” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie,
- dotacja rozwojowa na realizację projektu „Zajęcia pozalekcyjne” została przekazana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- środki na dofinansowanie inwestycji „Budowa hali sportowej w Strachocinie” zostały uruchomione w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego,
- środki na dofinansowanie realizacji zadania Kermesz Karpackich Smaków przekazano w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego na wykonanie zadania pod nazwą „Odbudowa uszkodzonego mosty w miejscowości Tyrawa Solna na rzece Tyrawka”,
- środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zadania „Promocja aktywnego uczestnictwa w kulturze w kontekście twórczości Krzysztofa Pendereckiego.”

#### Ad. 7. Pozostałe dochody.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Pozostałe dochody	98.293,75	323.917,53	329,54	0,85



Należą do nich:

- prowizja od wydawanych dowodów osobistych
- wpłaty ludności dotyczące kanalizacji sanitarnej i zmian w planie MPO
- zwrot nienależnie pobranych dotacji
- wpłaty z tytułu kar umownych
- zwrot za energię elektryczną dostarczaną do przepompowni ścieków
- różne dochody na które składają się: zwrot kosztów za wysłane upomnienia, prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego

#### Ad. 8. Odsetki.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<b>Odsetki</b>	<b>92.257,35</b>	<b>133.495,41</b>	<b>144,70</b>	<b>0,35</b>
w tym:				
odsetki od środków na rachunku bankowym	70.214,-	90.710,69	129,19	0,23
odsetki od nieterminowo regulowanych należności	16.000,-	36.637,-	228,98	0,10
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2.152,35	2.152,35	100,00	0,01
-odsetki z tytułu realizacji programu „Uczeń na wsi”	3.891,-	3.995,37	102,68	0,01

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

**C. Zaplanowane na rok 2008 wydatki budżetowe w kwocie 41.585.973,59 zł  
na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonano w 90,52 % tj. na kwotę  
37.645.133,78 zł.**

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące 22.750.962,23 zł - co stanowi 60,43 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 7.776.803,62 zł - co stanowi 20,66 % wydatków ogółem
- wydatki na zadania zlecone 6.546.367,93 zł - co stanowi 17,39% wydatków ogółem
- dotacje dla instytucji kultury 571.000,- zł - co stanowi 1,52 % wydatków ogółem

Realizacja wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

NAZWA DZIAŁU	PLAN ROCZNY PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE PLANU W %	UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓLEM%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	60.114,22	58.549,85	97,40	0,16
020 – Leśnictwo	234.867,94	209.569,10	89,23	0,56
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	178.275,-	60.370,24	33,86	0,16
600 – Transport i łączność	5.169.120,-	4.971.254,13	96,17	13,20
700 – Gospodarka mieszkaniowa	748.601,84	714.176,09	95,40	1,90
710 – Działalność usługowa	157.500,-	105.538,17	67,00	0,28
750 – Administracja publiczna	4.065.472,75	3.849.979,30	94,70	10,22
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.836,-	52.524,08	92,41	0,14
752 – Obrona narodowa	500,-	-	-	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359.500,-	318.847,88	88,69	0,84
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81.200,-	78.746,16	96,97	0,21
757 – Obsługa długu publicznego	183.000,-	181.060,89	98,94	0,48
801 – Oświata i wychowanie	15.690.965,92	13.716.644,73	87,42	36,44
851 – Ochrona zdrowia	134.154,-	129.437,79	96,48	0,34
852 – Pomoc społeczna	8.421.670,35	8.387.649,21	99,60	22,28
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1.091.351,12	845.853,43	77,51	2,25
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.047.044,45	1.493.527,19	72,96	3,97
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.736.400,-	2.307.655,05	84,33	6,13
926 – Kultura fizyczna i sport	169.400,-	163.750,49	96,66	0,44
<b>Razem wydatki</b>	<b>41.585.973,59</b>	<b>37.645.133,78</b>	<b>90,52</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>60.114,22</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>58.549,85</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,16 %</b>

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

*Plan 20.657,22 zł*

*Wykonanie 19.094,61 zł co stanowi 92,43 % 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 39.457,- zł*

*Wykonanie 39.455,24 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 38.681,60 zł oraz zwrot części kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wynoszące 773,64 zł.

### **II Dział 020 – Leśnictwo**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>234.867,94</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>209.569,10</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,56 %</b>

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

*Plan - 234.867,94 zł*

*Wykonanie - 209.569,10 zł co stanowi 89,23 % planu rocznego*

*Wydatkowane środki przeznaczono na:*

- wynagrodzenia gajowych, sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, ścinka, zrywka, pielęgnacja sadzonek 95.176,25
- podatek leśny 53.349,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.079,94
- zakup sadzonek 5.968,50
- wykonanie planu urządzenia lasu 52.995,41



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

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>178.275,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>60.370,24</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem:</b>	<b>0,16 %</b>

#### **1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

*Plan - 173.950,- zł*

*Wykonanie - 60.370,24 zł co stanowi 34,71 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

- dopłata do dostarczanej wody	10.874,28
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Bykowcach	1.257,82
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Prusiek	5.005,98
- obsługa hydroforni Bykowce	6.057,44
- wydatki majątkowe	37.174,72
w tym:	
- wodociąg Bykowce	407,07
- wodociąg Pisarowce – Strachocina	11.767,65
- wodociąg Płowce – Stroże Małe	25.000,-

#### **2. Rozdział 40004 Dostarczanie paliw gazowych**

*Plan 4.325,- zł*

*Wykonanie - 0,00 zł*

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

### **IV. Dział 600 - Transport i łączność**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>5.169.120,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4.971.254,13</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem:</b>	<b>13,20 %</b>

W dziale tym zrealizowano:

### 1. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

*Plan* - 24.000,- zł

*Wykonanie* 24.000,- zł tj. 100,00% planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału zostały wykonane projekty budowlane zatok przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej w następujących miejscowościach:

Jurowce	8.000,- zł
Pakoszkówka	8.000,- zł
Lalin	8.000,- zł

### 2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

*Plan* - 50.000,- zł

*Wykonanie* 49.912,40 zł tj. 99,82% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują przekazaną pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na remont drogi w miejscowości Wujskie.

### 3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

*Plan* - 4.205.543,- zł

*Wykonanie* - 4.008.730,86 zł tj. 95,32 % planu rocznego

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne miejscowości kształtowały się następująco:

Miejscowość	odśnieżanie	usługi transportowe	zakup materiałów	roboty remontowe na drogach	nadzór, znaki drogowe sporządzanie kosztorysów, wyn. przewoźnika,
Bykowce	800,-	100,-		2.903,20	660,-
Czerzeż			560	22.068,33	
Dębna	349,99			41.788,76	
Dobra	1.874,91	143,75	8.871,94	87.350,68	22,11
Falejówka	1.300,-			29.969,21	531,20
Hłomcza	474,98	1.171,20	100,-	63.559,99	
Jędruszkowce	856,-			66.170,76	259,-
Jurowce	2.533,51	226,-		37.139,69	
Kostarowce	280,-		62,97	77.397,09	197,10
Lalin	1.625,-	345,-		24.962,42	
Liszna	1.360,-	409,50		37.340,71	127,-

Miejscowość	odśnieżanie	usługi transportowe	zakup materiałów	roboty remontowe na drogach	nadzór, znaki drogowe sporządzanie kosztorysów, wyn. przewoźnika,
Łodzina	1.499,93	28,75		21.870,40	1.800,25
Markowce	600,-		2.661,47		1.427,40
Międzybrodzie	1.084,98	4.099,20	194,87	48.840,79	11.922,19
Mrzygłód	349,99	610,-		42.121,97	
Niebieszczany	5.727,-	16.909,20	39.124,64	169.474,38	1.186,-
Pakoszkówka	585,-		1.957,12	64.973,50	917,52
Pisarowce	1.500,-	239,49	183,-	65.380,72	5.490,-
Prusiek	1.125,-		15.453,65	43.211,61	
Płowce	1.399,99	220,-	2.734,94	32.898,52	
Raczkowa	1.625,-			21.996,38	
Sanoczek	1.125,-			82.116,07	
Srogów Dolny				35.132,32	
Srogów Górny	1.300,-	110,-		27.170,57	
Stroże Małe	2.900,13			30.067,89	
Strachocina	245,-		944,83	88.890,72	180,10
Trepcza	175,-	106,-	1.061,35	60.462,67	
Tyrawa Solna	512,49	4.792,60	1.713,89	167.129,39	
Wujskie	900,-	92,50	1.480,-	62.662,13	7.198,44
Zabłotce	560,-	100,-	3.430,18	38.869,55	
Załuż	800,-	3.513,60	6.832,-	44.748,86	63,30
<b>Razem</b>	<b>35.468,90</b>	<b>33.216,79</b>	<b>87.366,85</b>	<b>1.638.669,28</b>	<b>31.981,61</b>

Wydatki majątkowe obejmowały wykonanie nawierzchni asfaltowych w następujących miejscowościach:

Miejscowość	Kwota
Bykowce	68.117,48
Czerzeż	101.268,93
Dębna	28.288,67
Dobra	175.565,32
Falejówka	48.584,58
Hłomcza	42.461,25
Jędruszkowce	17.759,91
Jurowce	63.950,67
Kostarowce	62.527,65
Lalin	37.725,25
Łodzina	34.546,01
Międzybrodzie	127.609,04
Mrzygłód	30.806,22
Niebieszczany	301.432,59
Pakoszkówka	66.771,70
Pisarowce	48.957,18
Prusiek	108.587,67
Płowce	33.641,81
Raczkowa	61.743,08



Sanoczek	65.422,91
Srogów Dolny	30.104,90
Srogów Górny	50.988,62
Stroże Małe	37.793,71
Strachocina	146.698,43
Trepcza	92.545,44
Tyrawa Solna	52.032,39
Zabłotce	214.969,43
Załuż	31.126,59
<b>Razem</b>	<b>2.182.027,43</b>

#### 4. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

*Plan* - 25.000,- zł

*Wykonanie* - 24.063,98 zł tj. 96,26% planu rocznego

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

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

*Plan* - 864.577,- zł

*Wykonanie* - 864.546,98 zł tj. 99,99% 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
Bykowce	69.743,79
Dębna	39.660,98
Hłomcza	63.941,42
Kostarowce	61.017,08
Liszna	60.713,54
Łodzina	66.216,23
Mrzyglód	56.266,40
Pakoszówka	62.718,07
Pisarowce	45.976,80
Płowce	73.454,98
Srogów Dolny	83.448,-
Srogów Górny	47.726,40
Tyrawa Solna	133.663,20
<b>Razem</b>	<b>864.546,89</b>

## V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>748.601,84</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>714.176,09</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>1,90 %</b>

### 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

*Plan* 748.601,84 zł

*Wykonanie* - 714.176,09 zł co stanowi 95,40 % 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 45.725,32  
w tym:

Bykowce	25,20
Czerteż	5.513,35
Dębna	655,02
Dobra	38,-
Falejówka	14,11
Hłomcza	717,77
Jędruszkowce	388,17
Jurowce	765,17
Kostarowce	171,55
Lalin	20,-
Markowce	460,-
Międzybrodzie	1.794,59
Mrzygłód	1.287,40
Niebieszczany	208,20
Pakoszkówka	1.526,-
Pisarowce	4.303,43
Prusiek	60,-
Raczkowa	44,85
Sanoczek	20.168,45
Srogów Dolny	3.012,30
Srogów Górny	1.914,-
Strachocina	329,42
Trepcza	99,60
Tyrawa Solna	130,27
Załuż	2.078,47

- 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

133.775,77

w tym:

Bykowce	7.380,77
Czerzeź	3.847,94
Dębna	2.968,72
Dobra	2.297,50
Falejówka	3.633,85
Hłomcza	1.731,05
Jędruszkowce	775,50
Jurowce	31.967,62
Kostarowce	535,52
Lalin	2.099,-
Liszna	346,33
Łodzina	2.956,93
Markowce	3.572,-
Międzybrodzie	2.001,25
Mrzygłód	3.259,08
Niebieszczany	1.043,81
Pakoszówka	5.395,77
Pisarowce	14.809,84
Prusiek	13.264,07
Płowce	3.282,30
Raczkowa	203,58
Srogów Górny	236,83
Strachocina	14.658,68
Stroże Małe	2.300,45
Trepcza	2.613,33
Tyrawa Solna	2.286,-
Załuż	4.308,05

- podatek od nieruchomości mienia komunalnego 526.616,-
- wydatki majątkowe 8.059,-  
w tym:  
zakup kosiarki w Pisarowcach 6.500,-  
modernizacja budynku w Czerzeź 1.559,-

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

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>157.500,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>105.538,17</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,28 %</b>



## 1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

*Plan - 111.000,- zł*

*Wykonanie - 73.693,- zł co stanowi 66,39 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące pozycje:

- opracowanie planów MPO	13.010,-
- koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy	56.723,-
- koszty działalności komisji architektoniczno – urbanistycznej	3.960,-

## 2. Rozdział 71035 Cmentarze

*Plan - 46.500,- zł*

*Wykonanie - 31.845,17 zł, co stanowi 68,48 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące wydatki:

- uporządkowanie cmentarza w Załużu	500,-
- wydatki majątkowe	31.345,17
w tym:	
- kaplica cmentarna w Hłomczy	335,50
- kaplica cmentarna w Niebieszczanach	7.320,-
- ogrodzenie cmentarza w Hłomczy	10.689,67
- zakup działki pod cmentarz w Hłomczy	13.000,-

## VII. Dział 750 - Administracja publiczna

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>4.065.472,75</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.849.979,30</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>10,22 %</b>

Wydatki tego działu obejmują:

### 1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

*Plan - 157.700,- zł*

*Wykonanie - 152.661,44 zł tj. 96,80 % planu rocznego*

Zadanie to w kwocie 101.443,- zł zostało sfinansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zakresem swoim zadanie obejmowało prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, obronę cywilną, scalenia gruntów, sprawy wojskowe, akcje kurierską oraz świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz OC.

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

*Plan* - 163.000,-zł

*Wykonanie* - 159.655,85 zł, tj. 97,95 % planu rocznego

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

- diety radnych za sesje, diety za posiedzenia Komisji wypłacane radnym	149.182,20
- ryczałty dla radnych za dojazdy	7.224,-
- zakupy materiałowe związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji	3.066,65
- zakup usług pozostałych	183,-

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

*Plan* - 3.414.572,75 zł

*Wykonanie* - 3.227.785,68 zł, tj. 94,53 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.817.811,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.724,16
- ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież roboczą	17.195,06
- delegacje służbowe pracowników Urzędu Gminy	17.731,52
- podróże służbowe zagraniczne	1.390,70
- zakup paliwa do samochodów	43.639,82
- zakup artykułów biurowych	9.714,43
- zakup papieru	6.841,97
- zakup druków	3.377,40
- prenumerata, zakup wydawnictw	19.878,71
- zakup materiałów do samochodów	8.324,93
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	53.361,42
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	48.244,26
- przesyłki listowe	34.593,31
- czynsz i opłata eksploatacyjna	70.626,99
- zakup akcesoriów komputerowych	25.917,51
- opłaty za wodę i kanalizację	2.452,72
- naprawy samochodów	3.656,09
- zakup usług telefonii komórkowej	21.204,04
- rozmowy telefoniczne stacjonarne	40.501,70
- prowizje bankowe	255,-
- zakup usług pozostałych	69.814,56
- wynagrodzenia bezosobowe	66.679,87
- badania okresowe pracowników	3.243,-
- zakup usług internetowych	3.580,19
- różne opłaty i składki	24.534,78
- składka PFRON	16.527,-
- szkolenia pracowników	17.766,78

- składki na ubezpieczenia społeczne	273.868,20
- składki na Fundusz Pracy	49.421,66
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.067,07
- zakup usług związanych z wydaniem ekspertyzy	219,60
- wydatki inwestycyjne	277.620,-
w tym:	
zakup zestawu komputerowego	4.880,-
zakup spółdzielczego prawa do lokalu	24.600,-
zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	220.000,-
zakup sprzętu nagłaśniającego	13.500,-
zakup kserokopiarki	14.640,-

#### 4. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

*Plan* 330.200,- zł

*Wykonanie* - 309.876,33 zł, tj. 93,85 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw	76.769,30
- ryczałty dla sołtysów	111.425,-
- koszty przejazdów sołtysów	23.656,-
- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji	10.067,16
- wydatki związane z realizacją programu „Wsparcie młodych ludzi na rynku pracy w powiecie sanockim”	1.654,30
- wydatki związane z realizacją programu „Okno na świat Gminy Sanok”	981,21
- wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej	5.796,03
- wydatki dotyczące organizacji Kermeszu Karpackich Smaków	38.970,30
- wydatki związane z organizacją koncertu Pendereckiego	38.746,67
- funkcjonowanie centrum kształcenia na odległość	1.810,36

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

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>56.836,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>52.524,08</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,14 %</b>

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

*Plan* - 2.428,- zł

*Wykonanie* - 2.428,- zł tj. 100,00 % planu rocznego



Wydatki tego rozdziału w całości realizowane były w oparciu o dotację celową z budżetu państwa i przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów oraz zapłatę za sporządzenie list wyborców.

## 2. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

*Plan* - 45.061,- zł

*Wykonanie* - 42.089,08 zł tj. 93,40 % planu rocznego

Wydatki w/w rozdziału zrealizowano w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

## 3. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

*Plan* - 9.347,- zł

*Wykonanie* - 8.007,- zł tj. 85,66 % planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału zostały sfinansowane koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy. W całości wydatki powyższe zostały sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

## IX. Dział 752 – Obrona narodowa

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>500,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,0 %</b>

### 1. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

*Plan* - 500,- zł

*Wykonanie* - 0,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano i zabezpieczono środki na udział w powiatowym ćwiczeniu obronnym na temat: „Przygotowanie elementów Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz podległych ogniwi do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych wywołanych działaniami terrorystycznymi” Poniesione w trakcie roku budżetowego wydatki zostały zrefundowane przez Starostwo Powiatowe w Sanoku.

## X Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>359.500,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>318.847,88</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,84 %</b>

### **1. Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji**

*Plan* - 4.600,- zł

*Wykonanie* - 4.052,07 zł tj. 88,09 % planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału dokonano zakupu paliwa dla potrzeb Policji.

### **2. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

*Plan* - 34.400,- zł

*Wykonanie* - 34.399,- zł tj. 99,99% planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału dokonano zakupu samochodu dla Policji.

### **3. Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

*Plan* - 3.000,- zł

*Wykonanie* - 3.000,- zł tj. 100,00% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Sanoku z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych i nagrody dla policjantów.

### **4. Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

*Plan* - 35.000,- zł

*Wykonanie* - 35.000,00 zł

Wydatki tego obejmują dofinansowanie do zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Sanoku.

### **5. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

*Plan* - 255.000,- zł

*Wykonanie* - 238.975,74 zł tj. 93,72 % planu rocznego

W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:

- zakup paliwa, zakup drabiny, zakup węży, drobnych części do sprzętu, zakup hełmów i mundurów, opon samochodowych i akumulatorów		92.969,44
w tym:		
Bykowce	2.017,16	
Dębna	4.449,51	
Dobra	5.534,92	
Falejówka	4.377,02	
Hłomcza	4.416,38	
Kostarowce	5.510,39	
Łodzina	1.755,56	
Markowce	4.536,58	
Mrzygłód	3.421,06	
Niebieszczany	21.089,05	
Pakoszówka	3.590,36	
Pisarowce	13.318,87	
Raczkowa	3.358,15	
Srogów Dolny	4.385,-	
Srogów Górny	3.422,53	
Strachocina	3.202,45	
Tyrawa Solna	622,45	
Wujskie	3.962,-	
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi		18.647,86
- rozmowy telefoniczne, wymiana bramy garażowej, wymiana okien, badania tech. samochodów, naprawa samochodów i sprzętu,		32.713,94
w tym:		
Bykowce	110,81	
Dębna	302,-	
Dobra	5.028,42	
Falejówka	148,-	
Hłomcza	148,-	
Kostarowce	353,-	
Łodzina	453,80	
Mrzygłód	8.017,70	
Markowce	5.071,62	
Niebieszczany	7.541,11	
Pakoszówka	502,-	
Pisarowce	2.203,42	
Raczkowa	223,52	
Srogów Dolny	324,67	
Srogów Górny	1.686,68	
Strachocina	289,99	
Tyrawa Solna	148,-	
Wujskie	161,20	
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia wypadkowe członków OSP oraz opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych		10.255,-
- zakup usług zdrowotnych		12.600,-



- energia i gaz		16.419,50
w tym:		
Bykowce	446,37	
Dębna	463,91	
Dobra	853,29	
Falejówka	223,99	
Kostarowce	606,08	
Markowce	884,87	
Mrzygłód	1.372,77	
Niebieszczany	4.691,29	
Pisarowce	177,23	
Srogów Górny	714,78	
Strachocina	4.405,23	
Tyrawa Solna	1.050,68	
Wujskie	529,01	
- wydatki majątkowe		55.370,-
w tym:		
zakup samochodu OSP Markowce		40.020,-
zakup samochodu OSP Srogów Górny		3.950,-
zakup pompy szlamowej OSP Mrzygłód		3.800,-
zakup pompy szlamowej OSP Raczkowa		3.800,-
zakup pompy szlamowej OSP Pisarowce		3.800,-

#### 6. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

*Plan* - 9.500,- zł

*Wykonanie* - 3.308,22 zł tj. 34,82 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione w trakcie akcji powodziowej przeprowadzonej w m-cu lipcu br.

#### 7. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

*Plan* - 5.000,- zł

*Wykonanie* - 0,00 zł

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

#### 8. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

*Plan* - 13.000,- zł

*Wykonanie* - 112,85 zł tj. 0,87% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują przegląd gaśnic.

**XI. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>81.200,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>78.746,16</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,21%</b>

**1. Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

*Plan - 81.200,- zł*

*Wykonanie - 78.746,16 zł tj. 96,98 % planu rocznego*

W ramach tego rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków 59.048,34
- usługi związane z transportem gotówki i opłaty z tytułu doręczenia nakazów płaćniczych 19.059,-
- opłaty od kwot podatku ściągniętych egzekucyjnie 638,82

**XII. Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>183.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>181.060,89</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,48 %</b>

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

*Plan - 183.000,- zł*

*Wykonanie - 181.060,89 zł tj. 98,94 % planu rocznego*

Na wydatki tego rozdziału składają się odsetki od pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przeznaczonych na budowę kanalizacji na terenie gminy.

### XIII. Dział 801 - Oświata i wychowanie

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>15.690.965,92</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13.716.644,73</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>36,44 %</b>

#### 1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

*Plan - 11.936.248,92 zł*

*Wykonanie - 10.084.648,03 zł tj. 84,49 % planu rocznego*

*Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:*

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.804.496,23
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	354.109,50
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki; mieszkaniowy i wiejski	351.759,28
- zakup usług pozostałych	58.487,82
- zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	149.840,97
- energia, gaz i woda	261.051,86
- rozmowy telefoniczne	17.372,19
- wynagrodzenia bezosobowe	8.892,97
- badania okresowe pracowników	5.647,-
- usługi związane z remontami obiektów szkolnych	88.299,20
- różne opłaty i składki	9.068,55
- składki na ubezpieczenia społeczne	825.065,43
- składki na Fundusz Pracy	130.971,99
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422.798,-
- zakup materiałów papierniczych	1.837,72
- zakup akcesoriów komputerowych	5.612,42
- podróże służbowe krajowe	1.067,26
- zakup pomocy dydaktycznych	2.695,86
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisznej	53.974,80
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	75.390,99
- wydatki na budowę, rozbudowę i modernizację szkół i zakup pierwszego wyposażenia, w tym:	2.456.207,99
- SP Dobra	619.862,59
- SP Falejówka	595.094,47
- SP Kostarowce	179.464,62
- SP Strachocina	323.338,12
- SP Mrzygłód	331.401,31
- SP Prusiek	7.060,61
- SP Pakoszkówka	69.773,87
- SP Pisarowce	215.281,60
- SP Srogów Górny	54.749,11
- SP Załuż	2.820,04
- SP Czerteż	6.453,06
- SP Niebieszczany	12.295,59
- termomodernizacja szkół	38.613,-



## 2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

*Plan - 357.020,- zł*

*Wykonanie - 335.442,71 zł, tj. 93,96 % planu rocznego*

### Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	229.818,33
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.738,90
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	20.034,81
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	46.913,76
- zakupy materiałowe	6.533,91
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.403,-

## 3. Rozdział 80104 - Przedszkola

*Plan - 386.112,- zł*

*Wykonanie - 381.317,81 zł, tj. 98,76 % planu rocznego*

- płace pracowników	25.367,48
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	1.524,90
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3.941,43
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka	188.848,-
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	161.636,-

## 4. Rozdział 80110 - Gimnazja

*Plan - 2.255.339,- zł*

*Wykonanie - 2.187.693,43 zł tj. 97,00 % planu rocznego*

### Wydatki realizowane w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.391.349,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.103,94
- dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli	104.302,83
- zakupy materiałowe	64.837,77
- energia, gaz i woda	78.881,30
- zakup usług zdrowotnych	1.711,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	241.744,42
- wynagrodzenia bezosobowe	3.420,-
- składki na Fundusz Pracy	37.811,65
- zakup usług remontowych	25.597,84
- zakup usług pozostałych	16.575,94
- zakup usług telefonii komórkowej	1.000,-
- zakup usług telefonii stacjonarnej	3.710,14
- podróże służbowe krajowe	2.181,76
- różne opłaty i składki	3.249,21
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.008,-
- zakup materiałów papierniczych	227,57
- zakup akcesoriów komputerowych	3.678,14
- zakup pomocy naukowych	1.302,45

## 5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

*Plan* - 250.350,- zł

*Wykonanie* - 246.699,27 zł tj. 98,54 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.

## 6. Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

*Plan* 363.400,- zł

*Wykonanie* 344.440,67 zł, tj. 94,78 % planu rocznego

*W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano*

- wynagrodzenia osobowe pracowników	241.074,77
- zakupy materiałowe	10.683,60
- zakup energii	2.717,56
- zakup usług pozostałych	1.709,50
- składki na ubezpieczenia społeczne	42.319,96
- składki na Fundusz Pracy	6.381,55
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.648,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	1.400,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.231,18
- wynagrodzenia bezosobowe	629,30
- zakup materiałów papierniczych	2.877,80
- zakup usług telefonii komórkowej	1.350,03
- czynsz za wynajmowane pomieszczenia	7.797,31
- zakup akcesoriów komputerowych	335,77
- zakup usług remontowych	822,54
- podróże służbowe krajowe	31,80
- szkolenia pracowników	430,-

## 7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

*Plan* – 32.400,- zł

*Wykonanie* - 26.680,- zł tj. 82,35 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

## 8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

*Plan* – 110.096,- zł

*Wykonanie* - 109.722,81 zł tj. 99,66% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

#### XIV . Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny po zmianach	134.154,-
Wykonanie	129.437,79
Udział w wydatkach ogółem	0,34 %

##### **1. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

*Plan* - 6.685,- zł

*Wykonanie* - 4.196,39 zł tj. 62,77 % planu rocznego

W ramach w/w rozdziału wydatki są realizowane zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Dokonano zakupu literatury dotyczącej zwalczania narkomani oraz przeprowadzono szkolenie z zakresu profilaktyki.

##### **2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

*Plan* - 127.015,- zł

*Wykonanie* - 124.787,80 zł tj. 98,25 % planu rocznego

Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzona jest w oparciu o środki pochodzące z wpłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu.

*W ramach uzyskanych środków wydatkowano następujące kwoty:*

- wynagrodzenia osobowe	28.917,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.078,30
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	6.103,59
- wynagrodzenia bezosobowe	31.700,94
- zakup materiałów	31.424,07
- zakup energii	1.165,95
- zakup usług pozostałych	20.666,08
- różne opłaty i składki	686,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,61
- opłaty za czynsz	827,64
- podróże służbowe zagraniczne	39,91
- Szkolenia pracowników	130,-
- zakup akcesoriów komputerowych	141,03

##### **3. Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

*Plan* - 454,- zł

*Wykonanie* - 453,60 zł tj. 99,91 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale obejmują składkę na ubezpieczenie zdrowotne jednego z uczniów nieobjętego obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.



## XV. Dział 852 - Pomoc Społeczna

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>8.421.670,35</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>8.387.649,21</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>22,28 %</b>

### **1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

*Plan* - 176.735,- zł

*Wykonanie* - 175.602,42 zł tj. 99,36 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

### **2. Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

*Plan* - 5.943.071,35 zł

*Wykonanie* - 5.943.071,35 zł tj. 100,00 % planu rocznego

#### Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	115.798,14
- ekwiwalent za materiały piśmienne	1.127,97
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.476,65
- wynagrodzenia bezosobowe	21.850,-
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	90.261,77
- zakupy materiałowe	959,85
- zakup usług pozostałych	1.508,96
- podróże służbowe krajowe	35,50
- świadczenia społeczne	5.676.826,39
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.346,27
- zakup akcesoriów komputerowych	2.465,50
- szkolenia pracowników	529,-
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	14.885,35
- wydatki majątkowe – zakup zestawu komputerowego	4.000,-

Wydatki tego rozdziału zostały w całości pokryte w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

**3 Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej**

*Plan* - 38.553,- zł

*Wykonanie* - 38.454,15 zł tj. 99,74 % planu rocznego

Powyższe wydatki finansowane są wyłącznie w ramach zadań zleconych. Pokrywane są składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe, oraz niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze

**4. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

*Plan* - 1.063.625,- zł

*Wykonanie* - 1.060.544,70 zł, tj. 99,71 % planu rocznego

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

- |   |            |
|---|------------|
| a) świadczenia społeczne realizowane jako zadanie zlecone gminie<br>w tym:<br>zasiłki stałe,  | 316.865,86 |
| b) świadczenia społeczne z dotacji celowej z budżetu państwa<br>na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy<br>w tym:<br>zasiłki okresowe  | 685.250,-  |
| c) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych<br>w tym:<br>zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe,<br>sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia, oraz dopłaty<br>do domów pomocy społecznej osób kierowanych przez<br>ośrodek pomocy społecznej | 58.428,84  |

**5. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

*Plan* - 9.000,- zł

*Wykonanie* - 6.042,11 zł, tj. 67,13 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i w całości są finansowane z dochodów własnych gminy.

**6. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

*Plan - 611.500,- zł*

*Wykonanie - 590.187,86 zł, tj. 96,51 % planu rocznego*

*Utrzymanie ośrodka finansowane jest z dwóch źródeł:*

- dotacji z budżetu państwa - 284.300,- zł - tj. 48,17% wydatków ogółem
- środków własnych gminy - 305.887,86 zł - tj. 51,83 % wydatków ogółem

*Wydatki przeznaczono na:*

- wynagrodzenia osobowe pracowników	410.716,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.367,74
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	77.398,06
- wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne i odzież roboczą	7.190,51
- wynagrodzenia bezosobowe	22.672,70
- koszty delegacji służbowych	10.375,56
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.274,91
- zakupy materiałowe	5.602,48
- energia elektryczna, woda	3.619,63
- zakup usług pozostałych	4.531,34
- zakup usług telefonii komórkowej	1.121,71
- opłaty za czynsz	10.221,47
- różne opłaty	711,85
- zakup akcesoriów komputerowych	4.147,57
- zakup papieru	235,95

**7. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

*Plan - 56.186,- zł*

*Wykonanie - 50.746,62 zł tj. 90,32 % planu rocznego*

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 20.986,- zł są pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie polegających na wypłacie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze u osób starszych, samotnych, nie radzących sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

**8. Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

*Plan - 48.000,- zł*

*Wykonanie - 48.000,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego*

W ramach wydatków tego rozdziału dokonano wypłaty zasiłków celowych dla 26 rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi jaka miała miejsce w dniach 22-28 lipca 2008 r.



**9. Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

*Plan* - 475.000,- zł

*Wykonanie* - 475.000,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Zadania w tym dziale obejmują dożywianie uczniów i osób potrzebujących tej formy pomocy, częściowo w kwocie 380.000,- zł pokrywane jest w ramach dotacji z budżetu państwa, pozostała kwota 95.000,- zł pochodzi z dochodów własnych gminy.

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

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>1.091.351,12</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>845.853,43</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>2,25 %</b>

**1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

*Plan* - 1.040.880,- zł

*Wykonanie* - 795.382,32 zł tj. 76,41 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:

- pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych z tego dofinansowanie w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 544.663,06 545.667,56
- wyprawka szkolna z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w całości sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin 27.851,05
- pomoc materialna o charakterze edukacyjnym udzielana dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci młodzieży w 2008 r. – „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, dofinansowanie w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wyniosło 0 30.605,40 43.722,71
- realizacja programu „Uczeń na wsi”, zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 178.141,-

## 2. Rozdział 85495 – Pozostała działalność

*Plan* - 50.471,12 zł

*Wykonanie* - 50.471,11 zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na realizację projektu „Zajęcia pozalekcyjne” przeprowadzone w Zespole Szkół w Strachocinie realizowane w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” – finansowane w ramach dotacji rozwojowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

## **XVII. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>2.047.044,45</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.493.527,19</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>3,97 %</b>

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

*Plan* - 1.514.236,- zł

*Wykonanie* - 1.010.862,21 zł tj. 66,75 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 939.073,63 zł obejmują zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sanok. Natomiast wydatki w kwocie 67.938,62 zł przekazano jako dotację dla SPGK do odbieranych ścieków, wydatki w kwocie 3.849,96 zł stanowią energia elektryczna dostarczana do przepompowni ścieków.

### 2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

*Plan* - 80.028,45 zł

*Wykonanie* - 79.047,41 zł tj. 98,77 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują zadania z zakresu usuwania nieczystości z budynków mienia komunalnego gminy.

### 3. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

*Plan* - 2.000,- zł

*Wykonanie* - 865,50 zł t. 43,28% planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale obejmują zakup sadzonek roślin i nasion.

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

Plan - 440.780,- zł

Wykonanie - 396.867,07 zł tj. 90,03 % planu rocznego

W rozdziale tym wykonano zadanie związane z oświetleniem ulic.

Zadanie to objęło należności za energię zużyta do oświetlenia dróg oraz koszty konserwacji punktów świetlnych w 31 miejscowościach.

Środki wydatkowano następująco:

miejsowość	energia	konserwacja
Bykowce	11.674,92	5.735,04
Czerzeż	5.653,20	2.716,58
Dębna	4.742,06	2.213,51
Dobra	5.230,15	2.917,81
Falejówka	14.787,-	7.244,31
Hłomcza	3.156,79	1.408,60
Jędruszkowce	4.457,60	2.012,28
Jurowce	8.186,53	3.521,49
Kostarowce	8.842,77	4.930,09
Liszna	4.533,05	4.024,56
Łodzina	3.936,90	1.509,21
Markowce	8.073,40	4.527,63
Mrzygłód	8.764,99	4.728,86
Niebieszczany	17.164,92	9.558,43
Pakoszkówka	14.286,79	4.125,17
Pisarowce	7.548,14	4.930,09
Płowce	4.815,59	2.314,12
Prusiek	10.977,96	3.722,72
Raczkowa	8.808,42	3.722,72
Sanoczek	7.543,98	3.018,42
Srogów Dolny	4.899,41	2.917,81
Srogów Górny	5.945,95	2.515,35
Strachocina	17.109,71	8.350,96
Stroże Małe	1.119,69	804,91
Trepcza	12.471,11	4.326,40
Tyrawa Solna	6.039,-	5.936,28
Wujskie	7.855,43	4.326,40
Zabłotce	3.518,81	1.811,05
Załuż	7.533,18	3.521,49
<b>Razem</b>	<b>229.677,45</b>	<b>113.392,29</b>

- wydatki związane z remontami i budową nowych punktów oświetleniowych przedstawiały się w poszczególnych miejscowościach następująco:

53.797,33

Dobra	19.948,85
Dębna	8.000,-
Międzybrodzie	200,-
Niebieszczany	4.400,-
Czerzeż	2.800,-



Srogów Górny	13.672,75
Kostarowce	3.500,-
Pakoszkówka	1.145,80
Hłomcza	129,93

#### 5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

*Plan* -10.000,- zł

*Wykonanie* - 5.885,- zł tj. 58,85 % planu rocznego

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na pomoc weterynaryjną dla bezdomnych zwierząt.

### XVIII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>2.736.400,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.307.655,05</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>6,13 %</b>

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

*Plan* - 2.415.400,- zł

*Wykonanie* - 1.989.356,71 zł tj. 82,36 % planu rocznego

Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 325.000,-
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych  
w tym:

Miejscowość	Zakupy materiałów	Energia, gaz i woda	Zakup usług	Razem
Bykowce	45,-	212,25		257,25
Dębna	3.000,-	488,82	11.031,35	14.520,17
Dobra	349,63	51,84		401,47
Falejówka	900,92	796,14	22,34	1.719,40
Hłomcza	1.318,98	830,03	1.415,68	3.564,69
Jędruszkowce	450,15	356,51		806,66
Jurowce	399,39	1.228,10	563,84	2.191,33
Kostarowce		1.076,08		1.076,08
Liszna	333,79	653,80		987,59
Łodzina	1.859,75	291,64		2.151,39
Markowce	412,35	623,38		1.035,73
Międybrodzie	570,51	211,12		781,63
Mrzygłód	1.896,44	359,10		2.255,54
Niebieszczany	3.811,92	1.373,66	11.017,-	16.202,58
Pakoszkówka		582,36	240,68	823,04

Pisarowce	557,38	2.434,92	55,86	3.048,16
Prusiek	2.045,99	3.074,55	756,42	5.876,96
Płowce	502,50	847,29		1.349,79
Raczkowa	262,15	1.175,09	167,81	1.605,05
Sanoczek		1.267,25		1.267,25
Srogów Dolny	3.190,15	1.062,63		4.252,78
Srogów Górny	1.877,47	539,11	4.600,29	7.016,87
Strachocina	8.463,33	1.335,96		9.799,29
Tyrawa Solna	1.246,85	118,31	54,40	1.419,56
Wujskie	497,39	119,25		616,64
Załuż		329,76	1.049,20	1.378,96
Razem	33.992,04	21.438,95	30.974,87	86.405,86

- ubezpieczenia domów ludowych 1.473,-
- wydatki majątkowe w domach ludowych 1.576.477,85  
w tym:
  - DL Lalin 36.106,02
  - DL Kostarowce 312.818,34
  - DL Dębna 196,99
  - DL Markowce 95.244,85
  - DL Trepcza 66.611,26
  - DL Zabłotce 387.434,67
  - DL Pakoszówka 50.166,99
  - DL Płowce 204.134,22
  - DL Raczkowa 36.547,-
  - DL Dobra 14.368,94
  - DL Stroże Małe 72.603,94
  - DL Łodzina 128,37
  - DL Sanoczek 65.491,86
  - DL Mrzygłód 11.676,82
  - DL Hłomcza 11.956,-
  - DL Niebieszczany 20.139,46
  - DL Międzybrodzie 43.116,08
  - DL Prusiek 6.632,98
  - DL Pisarowce 73.228,56
  - DL Załuż 2.427,80
  - DL Jurowce 6.727,15
  - DL Wujskie 11.956,-
  - DL Liszna 9.110,06
  - DL Srogów Dolny 29.300,20
  - DL Srogów Górny 8.353,29

## 2. Rozdział 92116 - Biblioteki

*Plan* - 301.000,- zł

*Wykonanie* - 298.298,34 zł tj. 99,10 % planu rocznego

- dotacja do bieżącej działalności bibliotek 246.000,-
- wydatki majątkowe modernizacja biblioteki w Mrzygłódzie 52.298,34

### 3. Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 10.000,- zł

Wykonanie - 10.000,- zł tj. 100,00% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału zostały przekazane jako dotacja do remontu zabytkowego Kościoła Rzymsko – Katolickiego w Mrzygłodzie.

## XIX . Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>169.400,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>163.750,49</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,44 %</b>

*W tym dziale zrealizowano:*

### 1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 69.400,- zł

Wykonanie - 63.750,49 zł, tj. 91,86 % planu rocznego

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału wykonano roboty budowlane na boisku sportowym w Srogowie Górnym

### 2. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 100.000,- zł

Wykonanie - 100.000,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego działu obejmują dotacje z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które zostały zrealizowane w następujących miejscowościach:

Czerzeż	10.900,-
Markowce	8.900,-
Pisarowce	13.900,-
Sanoczek	8.900,-
Srogów Górny	8.900,-
Trepcza	5.800,-
Płowce	10.400,-
Niebieszczany	12.400,-
Strachocina	19.900,-



## **D. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Poza budżetem gminy istnieje Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, którego dochodami są wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy i innych przepisów.

W ciągu roku 2008 uzyskano przychody z tytułu opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska w wysokości 2.590,30 zł, oraz stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2008 r. w kwocie 6.476,89 zł, co dało do dyspozycji na dzień 31 grudnia 2008 r. kwotę 7.877,87 zł. Wydatki poniesione w kwocie 3.500,- zł dotyczą zakupu 5 szt. kontenerów PC – 1.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. stan środków na rachunku bankowym wyniósł 5.567,19 zł


## E. PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe w roku 2008 wykonano ponadplanowo w 101,25% założonego planu, natomiast wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 90,52 % przyjętego planu, z tego wydatki majątkowe wykonane w kwocie 7.776.803,62 zł stanowiły 20,66% wydatków budżetowych ogółem. Różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 660.033,17 zł.

Z zaplanowanych na rok 2008 przychodów nie została uruchomiona żadna pożyczka ani kredyt bankowy, natomiast została wykonana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 600.000,- zł, zaplanowane rozchody z tytułu spłat pożyczek zostały wykonane zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł 9,33 %

WÓJT GMINY  
mgr Mariusz Szmyd



## Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok w roku 2008.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 457,-</b>	<b>39 455,24</b>	<b>99,99</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	39 457,-	39 455,24	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 457,-	39 455,24	99,99
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>317 347,32</b>	<b>335.351,48</b>	<b>105,73</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	317 347,32	335.351,48	105,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,-	4 664,94	122,76
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyborów i składników majątkowych	305 000,-	321 941,75	105,55
		0920	Pozostałe odsetki	-	188,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 547,32	8 556,12	100,10
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2820,-</b>	<b>5.194,01</b>	<b>184,18</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	2820,-	5.194,01	184,18
		0830	Wpływy z usług	2 820,-	5 188,54	183,99
		0920	Pozostałe odsetki	-	5,47	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>912.000,-</b>	<b>912.000,-</b>	<b>100,00</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	290.000,-	290.000,-	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000,-	20.000,-	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,-	170.000,-	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,-	100.000,-	100,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	22.000,-	22.000,-	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22.000,-	22.000,-	100,00



	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	600 000,-	600.000,-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,-	600.000,-	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>388.734,-</b>	<b>493.034,61</b>	<b>126,83</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	388.734,-	493.034,61	126,83
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 700,-	19.303,14	85,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 790,-	223.518,70	105,04
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.044,-	1.044,-	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	800,-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,-	243.765,69	162,51
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.191,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.200,-	3.411,48	155,07
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,-</b>	<b>30.000,-</b>	<b>100,00</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	30 000,-	30.000,-	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,-	30.000,-	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>479.631,27</b>	<b>645.529,95</b>	<b>134,59</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	103 793,-	102.872,50	99,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 443,-	101.443,-	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 350,-	1.429,50	60,83
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	201.190,-	215.591,09	107,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,-	3.345,90	107,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.090,-	19.245,19	378,10

	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,-	4.000,-	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	189.000,-	189.000,-	100,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>174.648,27</i>	<i>327.066,36</i>	<i>187,27</i>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	11.000,-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	332,-	1.000,03	301,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	10,64	-
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	20.000,-	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174.316,27	280.851,05	161,11
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	14.204,64	-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56.836,-</b>	<b>52.524,08</b>	<b>92,41</b>
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 428,-</i>	<i>2.428,-</i>	<i>100,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 428,-	2.428,-	100,00
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>45 061,-</i>	<i>42.089,08</i>	<i>93,40</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 061,-	42.089,08	93,40



	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	9.347,-	8.007,-	85,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.347,-	8.007,-	85,66
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	1.200,-	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	-	1.200,-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.200,-	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	8.703.193,-	8.919.699,54	102,49
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000,-	3.736,74	124,56
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,-	3.718,48	123,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	18,26	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2.646.613,-	2.729.420,32	103,13
		0310	Podatek od nieruchomości	2 321.060,-	2.376.854,31	102,40
		0320	Podatek rolny	55 343,-	58.572,01	105,83
		0330	Podatek leśny	139 716,-	152.682,-	109,28
		0340	Podatek od środków transportowych	21 494,-	9.671,40	44,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,-	113.618,-	113,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,-	18.005,-	200,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	17,60	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.839.400,-	1.736.393,91	94,40
		0310	Podatek od nieruchomości	613 354,-	574.899,66	93,73
		0320	Podatek rolny	977 518,-	899.917,14	92,06
		0330	Podatek leśny	22 568,-	21.865,14	96,86
		0340	Podatek od środków transportowych	88 960,-	91.143,96	102,45
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,-	43.367,-	86,73
		0370	Opłata od posiadania psów	-	110,-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,-	83.723,51	104,65



		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,-	17.085,20	244,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.282,30	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	280.900,-	347.471,22	123,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,-	20.429,50	102,15
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,-	169.780,16	141,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133 700,-	147.647,76	110,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.200,-	9.471,-	131,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	142,80	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3933.280,-	4.102.677,35	104,30
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.696.250,-	3.902.128,-	105,56
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	237.030,-	200.549,35	84,61
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15.673.169,-</b>	<b>15.693.665,69</b>	<b>100,13</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 020 629,-	8.020.629,-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 020 629,-	8.020.629,-	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	7 149 575,-	7.149.575,-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 149 575,-	7.149.575,-	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	70.214,-	90.710,69	129,19
		0920	Pozostałe odsetki	70.214,-	90.710,69	129,19
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	432 751,-	432.751,-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	432 751,-	432.751,-	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.003.106,-</b>	<b>848.400,63</b>	<b>84,58</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	893.020,-	738.677,82	82,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.920,-	7.350,-	251,71
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	800,-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 700,-	69.757,-	70,68

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,-	70.370,82	35,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 400,-	90.400,-	98,90
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500.000,-	500.000,-	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>110.086,-</i>	<i>109.722,81</i>	<i>99,67</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110.086,-	109.722,81	99,67
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>454,-</b>	<b>453,60</b>	<b>99,91</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>454,-</i>	<i>453,60</i>	<i>99,91</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454,-	453,60	99,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.717.970,35</b>	<b>7.726.385,63</b>	<b>100,11</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5.943.071,35</i>	<i>5.952.529,62</i>	<i>100,16</i>
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	2.152,35	2.152,35	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.924.186,-	5.924.186,-	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	9.458,27	-
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	12.733,-	12.733,-	-



	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.000,-	4.000,-	100,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	38.553,-	38.454,15	99,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.553,-	38.454,15	99,74
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1.003.060,-	1.002.115,86	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317.810,-	316.865,86	99,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	685.250,-	685.250,-	100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	284.300,-	284.300,-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284.300,-	284.300,-	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20.986,-	20.986,-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.986	20.986,-	100,00
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	48.000,-	48.000,-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.000,-	48.000,-	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	380.000,-	380.000,-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380.000,-	380.000,-	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>835.806,12</b>	<b>743.890,99</b>	<b>89,00</b>
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	785.335,-	693.419,88	88,30
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	3.891,-	3.995,37	102,68



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	781.444,-	603.119,51	77,18
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	86.305,-	-
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	50.471,12	50.471,11	100,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42.900,45	42.900,44	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7.570,67	7.570,67	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.647.844,77</b>	<b>1.831.443,35</b>	<b>111,14</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1.647.844,77	1.831.443,35	111,14
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 446,-	16.236,-	141,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 090,67	182.899,25	4.471,13
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.632.308,10	1.632.308,10	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 849,08</b>	<b>26.182,47</b>	<b>105,36</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	24 849,08	26.182,47	105,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	749,08	2.082,47	278,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 100,-	24.100,-	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>755,68</b>	<b>755,68</b>	<b>100,00</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	755,68	755,68	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	755,68	755,68	100,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>37.833.973,59</b>	<b>38.305.166,95</b>	<b>101,25</b>

**Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok  
w roku 2008.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60.114,22</b>	<b>58549,85</b>	<b>97,39</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	20 657,22	19094,61	97,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 657,22	19094,61	92,43
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	39457,-	39455,24	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	774,89	773,64	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	38682,11	38681,60	99,99
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>234867,94</b>	<b>209569,10</b>	<b>89,22</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	234867,94	209569,10	89,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,-	2079,94	41,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,-	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,-	31226,40	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,-	5968,50	66,31
		4300	Zakup usług pozostałych	133 267,94	116945,26	87,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,-	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,-	53349,00	98,79
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>178 275,-</b>	<b>60 370,24</b>	<b>33,86</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	173 950,-	60 370,24	34,70
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,-	10 874,28	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,-	555,88	55,58
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,-	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,-	5 417,23	90,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,-	84,33	8,43
		4260	Zakup energii	15 000,-	6 263,80	41,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,-	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 850,-	37 174,72	26,96
	40004		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	4 325,-	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 325,-	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 169 120,-</b>	<b>4 971 254,13</b>	<b>96,17</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	24 000,-	24 000,-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,-	24000,-	100



	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50 000,-	49 912,40	99,82
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,-	49 912,40	99,82
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 205 543,-	4 008 730,86	95,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,-	1 069,11	89,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,-	170,52	85,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,-	20 065,-	96,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,-	88 244,10	98,04
		4270	Zakup usług remontowych	784 000,-	772 797,61	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	941 843,-	937 747,36	99,56
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,-	6 609,73	33,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 500,-	2 182 027,43	92,95
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	25 000,-	24 063,98	96,25
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,-	24 063,98	96,25
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	864 577,-	864 546,89	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	864 577,-	864 546,89	99,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>748 601,84</b>	<b>714 176,09</b>	<b>95,40</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	748 601,84	714 176,09	95,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,-	94,18	94,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,-	15,19	30,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,-	6 432,-	42,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 550,-	43 703,67	98,10
		4260	Zakup energii	20 000,-	13 899,97	69,49
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,-	9 877,76	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	83 901,84	83 403,71	99,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,-	3 082,41	61,64
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,-	18 992,20	67,82
		4480	Podatek od nieruchomości	527 000,-	526 616,-	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,-	1 559,-	19,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,-	6 500,-	92,85
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>157 500,-</b>	<b>105 538,17</b>	<b>67,00</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	111 000,-	73 693,-	66,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 700,-	54 573,-	60,16
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,-	19 120,-	94,18
	71035		<i>Cmentarze</i>	46 500,-	31 845,17	68,48
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,-	500,-	100,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,-	18 345,17	55,59



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,-	13 000,-	100,-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 065 472,75</b>	<b>3 849 979,30</b>	<b>94,69</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>157 700,-</i>	<i>152 661,44</i>	<i>96,80</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 361,-	113 249,20	97,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,-	8 181,49	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 835,-	19 961,83	95,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 204,-	2 945,16	91,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,56	317,50	67,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,44	3 626,44	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,-	4 379,82	87,59
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>163 000,-</i>	<i>159 655,85</i>	<i>97,94</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,-	149 182,20	99,45
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100,-	30,50	30,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,-	3 036,15	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,-	183,-	61,-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,-	7 224,-	90,30
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 414 572,75</i>	<i>3 227 785,68</i>	<i>94,52</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 500,-	17 195,06	98,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 344,65	1 817 811,23	95,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 800,-	113 724,16	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,-	273 868,20	91,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 600,-	49 421,66	90,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,-	16 527,-	97,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,-	66 679,87	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 561,83	138 296,71	85,07
		4260	Zakup energii	50 000,-	48 244,26	96,48
		4270	Zakup usług remontowych	500,-	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,-	3 243,-	64,86
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,-	110 771,68	85,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,-	3 580,19	89,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000,-	21 204,04	88,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 000,-	40 501,70	88,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,-	219,60	73,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,-	70 626,99	91,72

	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,-	17 731,52	98,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,-	1 390,70	69,53
	4430	Różne opłaty i składki	30 279,20	24 534,78	81,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 067,07	64 067,07	100
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,-	17 766,78	93,50
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,-	6 841,97	62,19
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 000,-	25 917,51	95,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 620,-	277 620,-	100,-
75095		<i>Pozostała działalność</i>	330 200,-	309 876,33	93,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 425,-	111 425,-	100,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,-	2 730,72	91,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,-	3 304,52	97,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,-	6 455,49	92,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,-	372,38	74,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,-	36 158,45	96,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,-	6 290,28	59,90
	4260	Zakup energii	9 000,-	6 560,93	72,89
	4300	Zakup usług pozostałych	113 675,-	105 176,83	92,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,-	61,-	61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,-	3 954,96	87,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,-	3 510,46	85,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,-	23 656,-	94,62
	4430	Różne opłaty i składki	500,-	219,31	43,86
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 836,-</b>	<b>52 524,08</b>	92,41
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, i ochrony prawa</i>	2 428,-	2 428,-	100,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,71	136,71	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,-	900,-	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 369,24	1 369,24	100
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	45 061,-	42 089,08	93,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 540,-	24 570,-	89,21



	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,-	17 731,52	98,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,-	1 390,70	69,53
	4430	Różne opłaty i składki	30 279,20	24 534,78	81,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 067,07	64 067,07	100
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,-	17 766,78	93,50
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,-	6 841,97	62,19
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 000,-	25 917,51	95,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 620,-	277 620,-	100,-
75095		<i>Pozostała działalność</i>	330 200,-	309 876,33	93,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 425,-	111 425,-	100,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,-	2 730,72	91,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,-	3 304,52	97,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,-	6 455,49	92,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,-	372,38	74,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,-	36 158,45	96,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,-	6 290,28	59,90
	4260	Zakup energii	9 000,-	6 560,93	72,89
	4300	Zakup usług pozostałych	113 675,-	105 176,83	92,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,-	61,-	61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,-	3 954,96	87,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,-	3 510,46	85,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,-	23 656,-	94,62
	4430	Różne opłaty i składki	500,-	219,31	43,86
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 836,-</b>	<b>52 524,08</b>	<b>92,41</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, i ochrony prawa</i>	2 428,-	2 428,-	100,-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,71	136,71	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,-	900,-	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 369,24	1 369,24	100
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	45 061,-	42 089,08	93,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 540,-	24 570,-	89,21



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,-	1 235,78	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199,50	199,41	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 036,-	9 035,48	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,-	3 510,87	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	30,50	30,50	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,-	600,-	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 908,-	2 907,04	99,96
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	9 347,-	8 007,-	85,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 720,-	4 380,-	76,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,41	292,41	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,07	47,07	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 925,28	1 925,28	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,37	531,37	100
	4300	Zakup usług pozostałych	199,59	199,59	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	187,20	187,20	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	444,08	444,08	100
752		<b>Obrona narodowa</b>	500,-	0,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,-	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>359 500,-</b>	<b>318 847,88</b>	<b>88,69</b>
	75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	4 600,-	4 052,07	88,08
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,-	606,91	60,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,-	3 445,16	95,69
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	34 400,-	34 399,-	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,-	34 399,-	99,99
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	3 000,-	3 000,-	100
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,-	3 000,-	100
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	35 000,-	35 000,-	100
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,-	35 000,-	100
	75412	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	255 000,-	238 975,74	93,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,-	1 025,56	68,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,-	17 922,30	91,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,-	92 969,44	99,96
	4260	Zakup energii	18 800,-	16 419,50	87,33
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,-	6 500,-	65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,-	12 600,-	96,92
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,-	24 876,01	84,32
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,-	891,53	89,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	200,-	146,40	73,20
	4430	Różne opłaty i składki	10 850,-	10 255,-	94,51
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,-	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 350,-	55 370,-	96,54
75414		<i>Obrona cywilna</i>	9 500,-	3 308,22	34,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,-	2 179,17	29,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,-	1 129,05	56,45
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	5 000,-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,-	-	-
75495		<i>Pozostała działalność</i>	13 000,-	112,85	0,86
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,-	112,85	0,86
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>81 200,-</b>	<b>78 746,16</b>	<b>96,97</b>
75647		<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	81 200,-	78 746,16	96,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,-	57 622,-	99,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,-	1 426,34	71,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,-	18 662,50	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400,-	396,50	99,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,-	638,82	39,92
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>183 000,-</b>	<b>181 060,89</b>	<b>98,94</b>
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	183 000,-	181 060,89	98,94
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	183 000,-	181 060,89	98,94
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 690 965,92</b>	<b>13 716 644,73</b>	<b>87,42</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11 936 248,92	10 084 648,03	84,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej	136 526,92	129 365,79	94,75



	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	352 200,-	351 759,28	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 922 539,-	4 804 496,23	97,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	354 740,-	354 109,50	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 639,-	825 065,43	93,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 847,-	130 971,99	90,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,-	8 892,97	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 250,-	149 840,97	99,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,-	2 695,86	86,96
	4260	Zakup energii	277 550,-	261 051,86	94,06
	4270	Zakup usług remontowych	88 650,-	88 299,20	99,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 900,-	5 647,-	37,90
	4300	Zakup usług pozostałych	60 400,-	58 487,82	96,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	530,-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,-	840,46	32,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 600,-	16 531,73	99,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,-	1 067,26	99,28
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,-	9 068,55	99,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 798,-	422 798,-	100
	4740	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,-	1837,72	91,89
	4750	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,-	5 612,42	93,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 983 304,-	2 366 839,30	59,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,-	89 368,69	98,21
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	357 020,-	335 442,71	93,96
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 056,-	20 034,81	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 288,-	229 818,33	97,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 810,-	14 738,90	99,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 689,-	40 616,22	92,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 834,-	6 297,54	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 890,-	6 533,91	73,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,-	-	-



	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 403,-	17 403,-	100
80104		<i>Przedszkola</i>	386 112,-	381 317,81	98,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 636,-	161 636,-	100
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 476,-	188 848,-	99,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,-	1 524,90	95,31
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 200,-	25 367,48	93,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,-	3 397,71	77,22
	4120	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	800,-	543,72	67,97
80110		<i>Gimnazja</i>	2 255 339,-	2 187 693,43	97,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104 399,-	104 302,83	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 497,-	1 391 349,47	97,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 200,-	97 103,94	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 430,-	241 744,42	93,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 605,-	37 811,65	93,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,-	3 420,-	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,-	64 837,77	98,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,-	1 302,45	65,12
	4260	Zakup energii	82 000,-	78 881,30	96,20
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,-	25 597,84	93,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,-	1 711,-	65,81
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,-	16 575,94	92,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,-	1 000,-	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,-	3 710,14	82,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,-	2 181,76	94,86
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,-	3249,21	75,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 008,-	109 008,-	100
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,-	227,57	7,11
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,-	3 678,14	73,56

	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	250 350,-	246 699,27	98,54
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 600,-	4 504,-	97,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,-	4 409,76	88,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,-	698,36	93,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,-	24 000,-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,-	13 692,30	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,-	195 573,35	98,77
		4430	Różne opłaty i podatki	4 000,-	3 821,50	95,54
	80114		<i>Zespoły ekonomiczno –administracyjne szkół</i>	363 400,-	344 440,67	94,78
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,-	1 400,-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 200,-	241 074,77	97,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,-	17 231,18	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,-	42 319,96	92,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,-	6 381,55	91,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,-	629,30	62,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,-	10 683,60	99,85
		4260	Zakup energii	4 352,-	2 717,56	62,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,-	822,54	41,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,-	1 709,50	85,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,-	1 350,03	67,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,-	7 797,31	97,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,-	31,80	3,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 648,-	6 648,-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,-	430,-	28,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,-	335,77	33,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,-	2 877,80	71,95
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	32 400,-	26 680,-	82,35
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,-	770,-	96,25
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,-	4 200,-	43,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,-	21 710,-	98,68
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	110 096,-	109 722,81	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	110 096,-	109 722,81	99,66
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134 154,-</b>	<b>129 437,79</b>	<b>96,48</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 685,-	4 196,39	62,77



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,-	720,-	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,-	3 476,39	88,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 960,-	-	-
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	127 015,-	124 787,80	98,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 455,-	28 917,68	98,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2200,-	2078,30	94,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,-	5 365,58	95,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,-	738,01	83,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,-	31 700,94	98,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,-	31 424,07	99,40
	4260	Zakup energii	1 200,-	1 165,95	97,16
	4300	Zakup usług pozostałych	21 083,39	20 666,08	98,02
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	840,-	827,64	98,53
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,-	39,91	39,91
	4430	Różne opłaty i składki	700,-	686,-	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,61	906,61	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,-	130,-	86,67
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,-	141,03	70,52
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	454,-	453,60	99,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	454,-	453,60	99,91
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 421 670,35</b>	<b>8 387 649,21</b>	<b>99,60</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	176 735,-	175 602,42	99,36
	4330	Różne opłaty i składki	176 735,-	175 602,42	99,36
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 943 071,35	5 943 071,35	100
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 733,-	12 733,-	100
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 127,97	1 127,97	
	3110	Świadczenia społeczne	5 676 826,39	5 676 826,39	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 798,14	115 798,14	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 476,65	6 476,65	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 766,34	86 766,34	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 495,43	3 495,43	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 850,-	21 850,-	100
	4210	Zakup materiałów	959,85	959,85	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 508,96	1 508,96	100



	4410	Podróże służbowe krajowe	35,50	35,50	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 346,27	6 346,27	100
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 152,35	2 152,35	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,-	529,-	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 465,50	2 465,50	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,-	4 000,-	100
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	38553,-	38454,15	99,74
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38553,-	38454,15	99,74
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 063 625,-	1 060 544,70	99,71
	3110	Świadczenia społeczne	1 057 770,-	1 054 776,54	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 855,-	5 768,16	98,52
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	9 000,-	6 042,11	67,13
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,-	6 042,11	67,13
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	611 500,-	590 187,86	96,51
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 200,-	7 190,51	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 500,-	410 716,38	97,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,-	21 367,74	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,-	67 491,81	91,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 950,-	9 906,25	90,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,-	22 672,70	96,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,09	5 602,48	95,36
	4260	Zakup energii	3 700,-	3 619,63	97,83
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,-	4 531,34	98,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,-	1 121,71	93,48
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 300,-	10 221,47	99,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,-	10 375,56	99,77
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,-	711,85	71,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 274,91	10 274,91	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	235,95	47,19

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300,-	4 147,57	96,46
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	56 186,-	50 746,62	90,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 930,33	36 169,32	90,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 749,67	2 159,15	78,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,-	5 766,38	85,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,-	909,77	86,81
	4300	Zakup usług pozostałych	5 742,-	5 742,-	100
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	48 000,-	48 000,-	100
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,-	48 000,-	100
85295		<i>Pozostała działalność</i>	475 000,-	475 000,-	100
	3110	Świadczenia społeczne	475 000,-	475 000,-	100
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 091 351,12</b>	<b>845 853,43</b>	<b>77,50</b>
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 040 880,-	795 382,32	76,41
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40 903,89	40 903,89	100
	3240	Stypendia dla uczniów	843 397,78	651 121,34	77,20
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 120,-	52 491,05	49,93
	4110	Składki ubezpieczeniowe społeczne	503,57	503,57	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,33	81,33	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 067,10	20 567,10	97,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 242,10	17 239,75	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,-	7 113,80	98,80
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 891,-	3 891,-	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	242,24	238,50	98,46
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 230,99	1 230,99	100
85495		<i>Pozostała działalność</i>	50 471,12	50 471,11	100
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702,60	3 702,60	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653,40	653,40	100
	4118	Składki ubezpieczeniowe społeczne	567,63	567,63	100
	4119	Składki ubezpieczeniowe społeczne	100,17	100,17	100
	4128	Składki na Fundusz Pracy	90,71	90,71	100
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16,01	16,01	100
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 190,-	18 190,-	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 210,-	3 210,-	100
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 009,91	11 009,90	100
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,93	1 942,93	100
	4308	Zakup usług pozostałych	8 819,70	8 819,70	100
	4309	Zakup usług pozostałych	1 556,42	1 556,42	100



		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55,68	55,68	100
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9,82	9,82	100
		4418	Podróże służbowe krajowe	464,22	464,22	100
		4419	Podróże służbowe krajowe	81,92	81,92	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 047 044,45</b>	<b>1 493 527,19</b>	<b>72,96</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 514 236,-</i>	<i>1 010 862,21</i>	<i>66,75</i>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,-	67 938,62	97,06
		4260	Zakup energii	5 000,-	3 849,96	77,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 236,-	939 073,63	65,25
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>80 028,45</i>	<i>79 047,41</i>	<i>98,77</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 028,45	79 047,41	98,77
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 000,-</i>	<i>865,50</i>	<i>43,28</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,-	865,50	43,28
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>440 780,-</i>	<i>396 867,07</i>	<i>90,04</i>
		4260	Zakup energii	230 000,-	229 677,45	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,-	119 692,29	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	90 780,-	47 497,33	52,32
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,-</i>	<i>5 885,-</i>	<i>58,85</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,-	5 885,-	58,85
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 736 400,-</b>	<b>2 307 655,05</b>	<b>84,33</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>2 415 400,-</i>	<i>1 989 356,71</i>	<i>82,36</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,-	325 000,-	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,-	1357,-	67,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,-	33 992,04	96,84
		4260	Zakup energii	21 500,-	21 438,95	99,72
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,-	5 642,41	28,21
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,-	23 921,06	83,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,-	54,40	54,40
		4430	Różne opłaty i podatki	1500,-	1473	98,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 900,-	1 576 477,85	79,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7500,-	-	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>301 000,-</i>	<i>298 298,34</i>	<i>99,10</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	246 000,-	246 000,-	100



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,-	52 298,34	95,09
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000	20 000	100
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,-	20 000,-	100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>169 400,-</b>	<b>163 750,49</b>	<b>96,66</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	69400,-	63 750,49	9186
		4300	Zakup usług pozostałych	4400,-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,-	63 750,49	98,08
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	100 000,-	100 000,-	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,-	100 000,-	100,
			<b>Razem wydatki</b>	<b>41 585 973,59</b>	<b>37 645 133,78</b>	<b>90,52</b>

## Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok za rok 2008.

## I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39.457,-</b>	<b>39.455,24</b>	<b>99,99</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	39.457,-	39.455,24	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.457,-	39.455,24	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101.443,-</b>	<b>101.443,-</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	101.443,-	101.443,-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.443,-	101.443,-	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56.836,-</b>	<b>52.524,08</b>	<b>92,41</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.428,-	2.428,-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.428,-	2.428,-	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	45.061,-	42.089,08	93,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.061,-	42.089,08	93,40
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	9.347,-	8.007,-	85,66

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.347,-	8.007,-	85,66
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>454,-</b>	<b>453,60</b>	<b>99,91</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	454,-	453,60	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454,-	453,60	99,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.353.535,-</b>	<b>6.352.492,01</b>	<b>99,98</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.928.186,-	5.928.186,-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.924.186,-	5.924.186,-	100,00
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.000,-	4.000,-	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	38.553,-	38.454,15	99,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.553,-	38.454,15	99,74
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	317.810,-	316.865,86	99,70



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317.810,-	316.865,86	99,70
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20.986,-	20.986,-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.986,-	20.986,-	100,00
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	48.000,-	48.000,-	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.000,-	48.000,-	100,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>6.551.725,-</b>	<b>6.546.367,93</b>	<b>99,92</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39.457,-</b>	<b>39.455,24</b>	<b>99,99</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	39.457,-	39.455,24	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	774,89	773,64	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	38.682,11	38.681,60	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101.443,-</b>	<b>101.443,-</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	101.443,-	101.443,-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.200,-	80.200,-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,-	6.000,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.100,-	13.100,-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.143,-	2.143,-	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56.836,-</b>	<b>52.524,08</b>	<b>92,41</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.428,-	2.428,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,71	136,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,-	900,-	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.369,24	1.369,24	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	45.061,-	42.089,08	93,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.540,-	24.570,-	89,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.236,-	1.235,78	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199,50	199,41	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.036,-	9.035,48	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.511,-	3.510,87	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30,50	30,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,-	600,-	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.908,-	2.907,04	99,96
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	9.347,-	8.007,-	85,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.720,-	4.380,-	76,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,41	292,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,07	47,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.925,28	1.925,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,37	531,37	100,00



		4300	Zakup usług pozostałych	199,59	199,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	187,20	187,20	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	444,08	444,08	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>454,-</b>	<b>453,60</b>	<b>99,91</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	454,-	453,60	99,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	454,-	453,60	99,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.353.535,-</b>	<b>6.352.492,01</b>	<b>99,98</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.928.186,-	5.928.186,-	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.127,97	1.127,97	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.676.826,39	5.676.826,39	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.798,14	115.798,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.476,65	6.476,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.766,34	86.766,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.495,43	3.495,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.850,-	21.850,-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,85	959,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.508,96	1.508,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,50	35,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.346,27	6.346,27	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,-	529,-	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.465,50	2.465,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,-	4.000,-	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	38.553,-	38.454,15	99,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.553,-	38.454,15	99,74
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	317.810,-	316.865,86	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	317.810,-	316.865,86	99,70



85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20.986,-	20.986,-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.880,-	11.880,-	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.018,-	1.018,-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.031,-	2.031,-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	315,-	315,-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.742,-	5.742,-	100,00
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	48.000,-	48.000,-	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	48.000,-	48.000,-	100,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>6.551.725,-</b>	<b>6.546.367,93</b>	<b>99,92</b>

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETOWYCH GMINY SANOK**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.

**A. PRZYCHODY**

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	4.072.000,- zł	-	-
957	<i>Nadwyżki z lat ubiegłych</i>	600.000,- zł	600.000,- zł	100,00
<b>Razem</b>		<b>5.022.000,- zł</b>	<b>600.000,- zł</b>	<b>11,95</b>

**B. ROZCHODY**

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
992	<i>Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów</i>	920.000,- zł	920.000,- zł	100,00
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚ i GW na budowę kanalizacji	600.000,- zł	600.000,- zł	100,00
	2. Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na budowę kanalizacji	320.000,- zł	320.000,- zł	100,00
<b>Razem</b>		<b>920.000,- zł</b>	<b>920.000,- zł</b>	<b>100,00</b>

Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego  
przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym  
i rzeczowym za 2008 r.

## Bykowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2008 r.	15 294,36
Dochody		
1	Wpłata za działkę	4 871,00
	<b>Razem</b>	<b>4 871,00</b>
Wydatki		
1	Podatek leśny I – XII	186,63
2	R-k za paliwo do kosiarki	22,40
3	R-k za przycinkę drzew	900,00
4	R-k za wykaszanie traw	481,50
5	R-k za paliwo do kosiarki	87,84
	<b>Razem</b>	<b>1 678,37</b>
	Stan środków na 31.12.2008 r	18 486,99

## Dębna

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2008 r.	24 838,66
Dochody		
1	Wpłata za drzewo	4 252,33
2	Wpłata za działkę	20 498,00
3	Wpłata za dzierżawę prasy	8,20
	<b>Razem</b>	<b>24 758,53</b>
Wydatki		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I – XII	1 800,00
2	Podatek leśny od I – XII	1 647,30
3	R-k za pielęgnację upraw	358,90
4	R-k za wycenę działki	488,00
5	R-k za przycinkę drzew	874,40
6	R-k za paliwo, części i materiały do kosiarki	383,43
7	R-k za mundury OSP	1 200,00
8	R-k za sprzęt nagłaśniający WDK	3 000,00
9	R-k za wyróbkę drewna	2 860,00
10	R-k za czyszczenie upraw leśnych	270,00
	<b>Razem</b>	<b>12 882,03</b>



## Arkusz1

Stan środków na 31.12.2008 r	36 715,16
------------------------------	-----------

## Dobra

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2008 r.	201 418,28
	Dochody	
1	Wpływy ze sprzedaży drewna:	133 653,42
2	Wpłata za wyrób opału	416,17
	<b>Razem</b>	<b>134 069,59</b>
	Wydatki	
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	7 695,00
2	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	6 911,40
3	Podatek leśny od I - XII	19 843,06
4	R-k za cechowanie i odbiór drewna	3 072,87
5	R-k za paliwo i części do kosiarki	798,40
6	R-k za abonament telefoniczny	734,67
7	R-k za melioracje	3 782,50
8	R-k za zrywkę drewna	11 716,95
9	R-k za ścinę	5 879,20
10	R-k za asfaltowanie dróg	125 000,00
11	R-k za odbiór drewna	3 582,84
12	R-k za materiały altana OSP	2 194,79
13	R-k za pompę OSP	2 800,00
14	R.k za pielęgnację upraw	6 883,48
15	R-k za sadzonki	2 703,75
16	R-k za środki zabezpieczające uprawy	376,05
	<b>Razem</b>	<b>203 974,96</b>
	Stan środków na dzień 31.12.2008 r.	131 512,91

## Hłomcza

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2008 r.	120 661,97
	Dochody	
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	30 768,03
2	Wpłata za wyrób opału	5 329,59
	<b>Razem</b>	<b>36 097,62</b>
	Wydatki	
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	4 838,04
2	Podatek leśny od I - XII	4 006,46
3	R-k za abonament telefoniczny	689,30
4	R-k za ścinę drzewa	6 936,95
5	R-k za zrywkę drewna	9 165,51

## Arkusz1

6	R-k za odbiór drewna	1 316,79
7	R-k za kosiarkę	1 615,00
8	R-k za paliwo do kosiarki	116,05
9	R-k za akt notarialny kaplica	607,50
10	R-k za ogrodzenie cmentarne	20 488,19
11	R-k za drabinę OSP	1 000,00
12	R-k za wyposażenie WDK	851,23
	<b>Razem</b>	<b>51 631,02</b>
	Stan środków na dzień 31.12.2008 r.	<b>105 128,57</b>

## Jurowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2008 r.	<b>3 901,59</b>
Dochody		0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>
Wydatki		
1	Podatek leśny za I -XII	501,58
2	R-k za wycinkę drzew	1 000,00
3	R-k za paliwo do kosiarki	22,25
4	R-k za koszenie traw	150,00
	<b>Razem</b>	<b>1 673,83</b>
	Stan środków na 31.12.2008 r.	<b>2 227,76</b>

## Kostarowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2008 r.	<b>-3 126,89</b>
Dochody		
1	Wpłata za drzewo	51 510,77
2	Wpłata za dzierżawę gruntu	3 774,12
	<b>Razem</b>	<b>55 284,89</b>
Wydatki		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	3 455,76
2	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	1 866,24
3	Podatek leśny od I -XII	4 785,07
4	R-k za odbiór i klasyfikację drewna	764,70
5	R-k za za paliwo i części do kosiarki	535,52
6	R-k za odbiór drewna	1 751,22
	<b>Razem</b>	<b>13 158,51</b>
	Stan środków na 31.12.2008 r.	<b>38 999,49</b>



## Lalin

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2008 r.	-3 046,38
	Wydutki	
1	Podatek leśny od I - XII	385,58
2	Abonament telefoniczny	695,40
3	R-k za wykaszarkę	2 099,00
	<b>Razem</b>	<b>3 179,98</b>
	Stan środków na 31.12.2008 r.	-6 226,36

## Łodzina

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2008 r.	-23 265,77
	Wydutki	
1	Podatek leśny I-XII	785,09
2	Abonament telefoniczny	677,10
3	R-k za ścinę drzewa	399,95
4	R-k za olej, żyłkę, paliwo do kosiarki	514,28
5	R-k za pielęgnację upraw leśnych	1 105,00
	<b>Razem</b>	<b>3 481,42</b>
	Stan środków na 31.12.2008 r.	-26 747,19

## Międzybrodzie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2008 r.	284 250,98
	Dochody	
1	Wpłata za drzewo	10 305,32
2	Wpłata za dzierżawę -czynsz za pomieszczenie WDK	3 900,00
3	Wadium za działkę 176/1	6 000,00
4	Wpłata za działkę 176/1	53 065,57
	<b>Razem</b>	<b>73 270,89</b>
	Wydutki	
1	Wynagrodzenie sołtysa od I -XII	4 146,84
2	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	2 488,08
3	Wynagrodzenie przewoźnika od I - XII	8 187,72
4	Podatek leśny od I - XII	3 613,85
5	Abonament telefoniczny	532,76
6	R-k za sadzonki	1 063,99
7	R-k za ścinę drzewa	11 030,79
8	R-k za melioracje, zalesienia	4 353,40



## Arkusz1

9	R-k za ogłoszenie sprzedaż działki 176/1	96,00
10	R-k za sadzonki	1 438,91
11	R-k za asfaltowanie dróg	126 511,04
12	R-k za wykaszanie traw	1 800,00
	<b>Razem</b>	<b>165 263,38</b>
	Stan środków na 31.12.2008 r.	<b>192 258,49</b>

## Mrzygłód

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2008 r.	<b>25 469,54</b>
	Wydatki	
1	Podatek leśny od I - XII	2 244,94
2	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	3 870,36
3	R-k za olej, żyłkę, paliwo do kosiarki	532,25
4	R-k za montaż bramy	2 000,00
5	R-k za krzewy ozdobne	800,00
	<b>Razem</b>	<b>9 447,55</b>
	Stan środków na 31.12.2008 r.	<b>16 021,99</b>

## Markowce

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2008 r.	<b>38 269,75</b>
	Wydatki	
1	R-k za paliwo, żyłkę, części do wykaszarki, kosiarka	2 042,38
2	R-K za rob. Remontowo- konserwacyjne WDK	17 382,47
3	R-k za projekt bud.WDK	5 429,00
4	R-k za rozb.WDK	40 000,00
5	R-k za materiały i wykonanie ogrodzenia WDK	6 550,71
6	R-k za okna i obróbkę stolarki okiennej	6 396,71
7	R-k za wykaszanie traw	47,64
	<b>Razem</b>	<b>77 848,91</b>
	Stan środków na 31.12.2008 r.	<b>-39 579,16</b>

## Raczkowa

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2008 r.	-1 896,42
	Dochody	
1	Wpłata za działkę	4 020,49
	<b>Razem</b>	<b>4 020,49</b>

## Arkusz1

Wydatki		
1	Podatek leśny od I – XII	420,25
	<b>Razem</b>	<b>420,25</b>
	Stan środków na 31.12.2008 r.	1 703,82

## Sanoczek

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2008 r.	-341,92
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	158,44
	<b>Razem:</b>	<b>158,44</b>
	Stan środków na 31.12.2008 r.	-500,36

## Srogów Dolny

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2008 r.	52 482,99
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	833,04
2	R-k za wykonanie ogrodzenia WDK	29 300,20
	<b>Razem:</b>	<b>30 133,24</b>
	Stan środków na 31.12.2008 r.	22 349,75

## Srogów Górny

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2008r.	-44,42
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	1 839,39
2	Wpłata za sprzedaż działki	1 879,59
	<b>Razem</b>	<b>3 718,98</b>
Wydatki		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	1 036,80
2	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	552,84
3	Podatek leśny od I - XII	2 430,22
4	R-k za czyszczenie leśne	873,75
5	R-k za odbiór i klasyfikację drewna	62,46
6	R-k za odbiór drewna	71,34



## Arkusz1

	<b>Razem</b>	<b>5 027,41</b>
	Stan środków na 31.12.2008 r.	-1 352,85

**Stroże Małe**

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 01.01.2008 r.	<b>35 169,77</b>
	Wydutki	
1	R-k za paliwo do kosiarki	201,45
2	Podatek leśny od I - XII	798,38
3	R-k za kosę spalinową	2 099,00
	<b>Razem</b>	<b>3 098,83</b>
	Stan środków na 31.12.2008 r.	<b>32 070,94</b>

**Trepcza**

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2008 r.	<b>-585,56</b>
	Dochody	
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	12 436,41
	<b>Razem</b>	<b>12 436,41</b>
	Wydutki	
1	Podatek leśny za m-c I – XII	2 910,12
2	R-k za odbiór drewna	54,99
3	R-k za poprawę uprawy leśnej	156,56
4	R-k za wycinkę drzewa	1 200,00
5	R-k za ścinę i wyrób drewna	650,00
6	R-k za sadzonki	144,20
7	R-k za pielęgnację sadzonek	520,00
	<b>Razem</b>	<b>5 635,87</b>
	Stan środków na 31.12.2008 r.	<b>6 214,98</b>

**Tyrawa Solna**

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2008 r.	<b>74 411,16</b>
	Dochody	
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	69 142,57
2	Wpłata za działkę	15 033,74
3	Wpłata za wyrób drewna	628,05
	<b>Razem</b>	<b>84 804,36</b>
	Wydutki	
1	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	4 838,04



## Arkusz1

2	Wynagrodzenie sołtysa I – XII	4 008,60
3	Podatek leśny od I - XII	3 653,93
4	R-k za sadzonki	700,40
5	R-k za olej , paliwo do kosiarki	604,73
6	R-k za sadzenie	640,00
7	R-k za asfaltowanie dróg	52 032,39
9	R-k za rozplantowanie ziemi	800,00
10	R-k za ścinkę drzew	423,50
11	R-k za wykonanie szlaku	1 000,00
12	R-k za pielęgnację upraw	1 820,00
13	R-k za wycenę kombajnu	305,00
14	R-k za utwardzanie placu szkolnego	4 792,60
	<b>Razem</b>	<b>75 619,19</b>
	Stan środków na 31.12.2008 r.	<b>83 596,33</b>

## Wujskie

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2008 r.	-347,83
	Wydutki	
1	Podatek leśny od I - XII	704,09
	<b>Razem</b>	<b>704,09</b>
	Stan środków na 31.12.2008 r.	<b>-1 051,92</b>

## Załuż

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2008 r.	<b>34 127,75</b>
	Dochody	
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	8 843,44
	<b>Razem</b>	<b>8 843,44</b>
	Wydutki	
1	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	4 320,00
2	R-k za paliwo,żyłkę,olej do wykaszarki	155,60
3	Podatek leśny od I -XII	3 064,52
4	R-k za wykaszanie traw	1 440,00
5	R-k za ścinkę drewna	1 830,00
6	R-k za świadectwo legalności	1 301,46
7	R-k za roboty WDK	2 427,80
	<b>Razem</b>	<b>14 539,38</b>
	Stan środków na 31.12.2008 r.	<b>28 431,81</b>

**SZKOŁY PODSTAWOWE 80101-WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2008**

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Nieszczyzny	Pakoszówka	Pisarowce	Prusiek	Stogów G.	Strachocina	Trepcza	Zaluz	Razem
3020	27 581,65	26 459,90	45 691,73	29 725,09	49 717,45	28 020,75	23 036,77	30 465,24	26 174,12	8 731,61	30 862,88	25 292,09	351 759,28
4010	379 145,62	364 424,38	653 702,52	410 909,75	651 645,28	337 294,79	337 181,53	421 370,78	355 558,53	155 423,86	402 425,68	335 413,51	4 804 496,23
4040	25 300,20	24 425,72	48 504,00	32 228,04	48 554,31	25 426,86	26 047,17	32 775,46	26 367,33	11 027,53	29 133,45	24 319,43	354 109,50
4110	64 977,52	61 233,95	113 761,18	71 783,89	113 303,21	58 995,57	57 882,87	71 816,40	63 231,06	23 353,85	69 811,47	54 914,46	825 065,43
4120	10 364,70	9 765,08	17 930,47	11 444,79	17 862,17	9 409,42	9 233,88	11 451,38	9 781,53	3 832,33	11 134,79	8 761,45	130 971,99
4170	895,00	0,00	92,84	855,13	0,00	350,00	0,00	3 750,00	1 950,00	0,00	1 000,00	0,00	8 892,97
4210	36 777,16	3 594,99	14 952,90	36 298,47	11 021,63	6 084,86	6 729,77	9 977,80	8 554,17	4 878,44	6 999,78	3 971,00	149 840,97
4240	767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,40	0,00	141,90	186,30	1 095,61	2 695,86
4260	2 451,23	22 629,56	43 741,84	12 132,70	32 302,22	33 329,71	24 111,35	17 499,91	31 023,81	11 540,18	18 515,29	11 774,06	261 051,86
4270	4 513,59	0,00	0,00	458,60	11 726,99	650,00	36 427,82	500,00	0,00	3 988,90	30 033,30	0,00	88 299,20
4280	546,00	429,00	42,00	168,00	2 102,50	198,00	474,50	763,00	228,00	51,00	477,00	168,00	5 647,00
4300	3 327,62	6 772,76	6 628,49	8 478,65	5 419,50	3 366,03	4 193,83	5 677,28	4 777,12	2 263,78	5 785,42	1 797,34	58 487,82
4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,46
4370	0,00	1 259,30	2 612,83	2 181,28	1 399,78	1 562,87	744,67	1 825,67	1 461,08	908,58	1 215,41	1 360,26	16 531,73
4410	167,16	98,10	0,00	512,00	141,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	95,00	0,00	1 067,26
4430	671,00	599,00	0,00	837,00	1 398,00	1 134,82	445,00	1 362,00	1 130,10	932,63	559,00	0,00	9 068,55
4440	31 063,00	33 441,00	56 089,00	36 350,00	51 785,00	32 151,00	30 992,00	38 963,00	36 450,00	13 302,00	32 710,00	29 502,00	422 798,00
4740	0,00	54,78	145,35	200,00	818,58	66,90	66,03	247,06	128,93	0,00	78,05	32,04	1 837,72
4750	463,81	341,21	28,06	632,17	625,73	568,59	299,00	109,80	650,77	1 000,00	501,24	392,04	5 612,42
RAZEM	589 853,37	555 528,73	1 003 923,21	655 195,56	999 823,35	538 610,17	557 866,19	649 059,18	567 520,55	241 376,59	641 524,06	498 793,29	7 499 074,25



**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 80103-WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2008**

S	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Niebieszczy	Strogów G.	Strachocina	Trepcza	RAZEM
3020	1 830,10	2 671,36	2 107,15	5 178,90	2 804,64	2 342,32	3 100,34	20 034,81
4010	22 232,29	28 724,86	21 804,31	55 782,87	37 483,56	25 194,71	38 595,73	229 818,33
4040	1 608,20	1 169,10	0,00	4 140,87	3 070,90	1 711,20	3 038,63	14 738,90
4110	3 790,27	5 665,86	3 336,36	9 706,58	6 811,11	4 521,06	6 784,98	40 616,22
4120	604,87	750,72	537,07	1 557,49	1 053,06	710,53	1 083,80	6 297,54
4210	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033,91	0,00	1 500,00	6 533,91
4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	2 100,00	2 100,00	2 280,00	4 563,00	2 100,00	2 100,00	2 160,00	17 403,00
RAZEM	32 165,73	41 081,90	30 064,89	80 929,71	58 357,18	36 579,82	56 263,48	335 442,71



**PRZEDSZKOLA 80104 - WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2008**

§	Koszarowce	Srogów Górny	Trepcza	RAZEM
3020	718,20	509,40	297,30	1 524,90
4010	17 383,41	4 899,65	3 084,42	25 367,48
4040	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	2 322,32	652,61	422,78	3 397,71
4120	373,83	101,84	68,05	543,72
4210	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>20 797,76</b>	<b>6 163,50</b>	<b>3 872,55</b>	<b>30 833,81</b>

**GINNAZJA 80110-WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2008**

§	Dobra	Niebieszczyzny	Strachocina	Trepcza	RAZEM
3020	12 702,46	34 741,08	44 534,02	12 325,27	104 302,83
4010	191 685,05	427 487,89	607 293,07	164 883,46	1 391 349,47
4040	13 498,38	28 474,41	43 734,62	11 396,53	97 103,94
4110	34 824,55	73 072,96	106 662,30	27 184,61	241 744,42
4120	5 270,00	11 660,17	16 533,30	4 348,18	37 811,65
4170	1 620,00	0,00	0,00	1 800,00	3 420,00
4210	48 510,95	2 603,45	8 723,37	5 000,00	64 837,77
4240	503,40	0,00	662,75	136,30	1 302,45
4260	2 451,27	30 000,00	27 914,67	18 515,36	78 881,30
4270	14 468,20	484,34	8 645,30	2 000,00	25 597,84
4280	337,00	600,00	390,00	384,00	1 711,00
4300	4 930,99	3 619,22	5 025,73	3 000,00	16 575,94
4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4370	0,00	716,85	1 769,45	1 223,84	3 710,14
4410	544,00	0,00	937,26	700,50	2 181,76
4430	1 058,45	799,63	1 391,13	0,00	3 249,21
4440	12 719,00	31 718,00	48 628,00	15 943,00	109 008,00
4740	0,00	0,00	91,20	136,37	227,57
4750	149,60	67,10	3 110,44	351,00	3 678,14
<b>RAZEM</b>	<b>346 273,30</b>	<b>646 045,10</b>	<b>926 046,61</b>	<b>269 328,42</b>	<b>2 187 693,43</b>

**Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony  
Środowiska Gospodarki Wodnej za rok 2008.**

Lp	Nazwa	Przychody	Wydatki
1	Stan środków na dzień 01.01.2008 r.	6.476,89 zł	
2	Opłaty za zaniecz. środowiska	2.590,30 zł	
3	Zakup kontenerów		3.500,- zł
4	Stan środków na dzień 31.12.2008 r.	5.567,19 zł	



Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek  
przez Gminę Sanok na dzień 31.12.2008 r.

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data uruchomienia kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Data spłaty pozostałych rat	Wysokość rat przypadających do spłaty
1	WFOŚ i GW Rzeszów	07.10.1999	2 000 000	1 680 000,00		
0,3 stopy redyskontowej					31.03.2009	80 000
					30.06.2009	80 000
					30.09.2009	80 000
					31.12.2009	80 000

2	NFOŚ i GW Warszawa	8.12.2000	4464320,7	1 225 000		
0,5 stopy redyskontowej weksli					31.03.2009	199 000
					30.06.2009	190 000
					30.09.2009	190 000
					20.12.2009	190 000
					31.03.2010	200 000
					30.06.2010	200 000
					30.09.2010	200 000
					20.12.2010	200 000
					31.03.2011	200 000
					30.06.2011	200 000
					30.09.2011	200 000
					20.12.2011	200 000
					31.03.2012	220 000
30.06.2012	220 000					
30.09.2012	220 000					
20.12.2012	210 320,70					

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

### SPZPOZ w Gminie Sanok za rok 2008

SPZPOZ w Gminie Sanok rozpoczął swoją działalność z dniem 01.01.1999r.

Celem i zadaniem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej na obszarze jego działania.

W skład Zespołu na dzień 31.12.2008r. wchodziły następujące jednostki organizacyjne:

1. Punkt Lekarski w Pisarowcach
2. Punkt Lekarski w Niebieszczanach
3. Ośrodek Zdrowia w Mrzygłodzie
4. Gabinet rehabilitacji w Jurowcach
5. Przychodnia Specjalistyczna w Sanoku ul. Dworcowa 13
6. Gabinet lekarski w Sanoku ul. Lipińskiego 10.

Zatrudnienie wynosiło 24 pracowników.

Stan środków pieniężnych na początek 2008 roku to 93 386,92 zł, a na koniec 197 351,60 zł.

Przychody kształtowały się następująco:

1. przychody z działalności podstawowej – 1 354 344,76 zł
2. pozostałe przychody:
  - a. medycyna pracy – 23 267,00 zł
  - b. usługi medyczne – 23 733,00 zł
  - c. przychody operacyjne – 43 194,95 złŁącznie przychody zamknęły się kwotą 1 444 539,71 zł.

Na 2008r. przychodów zaplanowano na kwotę 1 340 000,00 zł.

Z wyliczeń wynika, że przychody za 2008 rok przewyższają o 7,8% tj. o 104 539,71 zł kwotę przychodów planowanych.

Koszty działalności przedstawiały się następująco:

1. amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – 32 328,64 zł
2. zużycie materiałów i energii – 193 426,85 zł  
w tym:
  - a. środki czystości, druki, materiały biurowe i inne materiały – 69 305,20 zł
  - b. paliwo – 4 974,30 zł
  - c. sprzęt jednorazowego użytku – 14 371,21 zł
  - d. leki – 1 830,24 zł
  - e. odczynniki medyczne – 40 235,81 zł
  - f. energia elektryczna – 26 895,10 zł
  - g. energia cieplna – 32 335,93 zł
  - h. woda, ścieki – 3 479,06 zł

87

3. usługi obce – 281 610,13 zł  
w tym:
  - a. usługi medyczne – 250 916,00 zł
  - b. pozostałe usługi – 29 824,13 zł
  - c. remontowe – 870,00 zł
  
4. podatki i opłaty – 23 631,79 zł  
w tym:
  - a. podatek od towarów i usług – 19 529,86 zł
  - b. podatek od nieruchomości – 3 238,00 zł
  - c. pozostałe opłaty – 863,93 zł
  
5. wynagrodzenia – 637 965,58 zł  
w tym:
  - a. wynagrodzenia ze stosunku pracy – 580 434,53 zł
  - b. wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych – 57 531,05 zł
  
6. ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia – 122 836,80 zł  
w tym:
  - a. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 101 760,94 zł
  - b. szkolenia pracowników – 1 756,00 zł
  - c. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 319,86 zł
  
7. pozostałe koszty – 14 981,49 zł  
w tym:
  - a. podróże służbowe i ryczałty – 10 568,17 zł
  - b. ubezpieczenie OC i majątkowe – 2 709,20 zł
  - c. koszty operacyjne – 625,82 zł
  - d. koszty finansowe – 1 078,30 zł.

Suma kosztów to kwota 1 306 781,28 zł.

Kwota planowana na 2008r. to 1 306 500,00 zł.

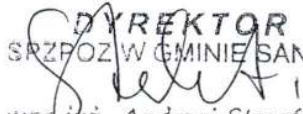
Koszty za 2008r. są wyższe od kwoty planowanych wydatków o 281,28 zł czyli o 0,02%.

Na 31.12.2008r. należności zespołu to kwota 141 057,83 zł, którą stanowią należności z tytułu dostaw i usług (w tym nal. wymagalne – 19 415,39 zł)

Na sumę zobowiązań 79 608,15 zł składają się zobowiązania:

1. z tytułu dostaw i usług – 45 392,26 zł
2. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 26 062,76 zł
3. wobec ZFŚS – 8 153,13 zł (nal. wymagalne).

SPZPOZ w Gminie Sanok rok 2008 zakończył zyskiem w kwocie 137 758,43 zł.

DYREKTOR  
SRZPOZ W GMINIE SANOK  
  
mgr inż. Andrzej Starościak



## Informacja

### Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku Z wykonania planu finansowego za 2008rok

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

##### Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

1. Przychody z tytułu dotacji	325.000,-
2. Przychody z tytułu wynajmu sal WDK	7.820,04
3. Przychody ze sprzedaży usług	17.819,67
4. Przychody finansowe-odsetki od pos.śr. na koncie	351,35
5. Pozostałe przychody	1.716,33
<b>Razem:</b>	<b>352.707,39</b>

##### Koszty działalności rozdział 92109:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.861,37
2. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.767,02
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	16.318,08
4. Składki na FP	2.142,08
5. Zakup materiałów na imprezy , do WDK oraz wyposażenia	67.714,95
6. Zakup energii, gazu, wody –WDK , biuro GOK	41.129,85
7. Usługi obce ( imprezy oraz w WDK)	66.367,15
8. Podróże służbowe krajowe	3,295,30
9. Amortyzacja śr. Trwałych –stopniowa	2.065,10
10. Amortyzacja jednorazowa pozostałych śr. Trwałych	6.858,33
11. Koszty finansowe –odsetki od nieterminowej zapłaty fv	0,72
12. Pozostałe koszty( podatek VAT , który nie podlega odliczeniu)	22.614,89
<b>Razem koszty działalności :</b>	<b>347.134,84</b>

## Rozdział 92116 Biblioteki

1. Przychody z tytułu dotacji	246.000,-
2. Przychody finansowe –odsetki od posiadanych śr. na koncie	964,78
3. Przychody z tytułu dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup Książek	12.000,-
4. Pozostałe przychody – nieodpłatnie otrzymany księgozbiór	2.122,40
<b>Razem przychody za 2008r:</b>	<b>261.087,18</b>

### Koszty działalności rozdział 92116 Biblioteki za 2008r

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.485,02
2. Pozostałe świadczenia za rzecz pracowników	6.331,08
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	22.179,67
4. Składki na FP	3.251,39
5. Zakup materiałów i wyposażenia	10.961,28
6. Amortyzacja księgozbioru –zakup książek	20.000,-
7. Amortyzacja księgozbioru zakup. Z Bibl. Narodowej	12.000,-
8. Amortyzacja księgozbioru otrzym. Z darów	2.116,70
9. Zakup energii, gazu, wody	10.117,21
10. Usługi obce –wymiana okien, malowanie	15.645,59
11. Podróże służbowe	436,46
12. Pozostałe koszty –podatek VAT nie podlegający odl., Ubezpieczenie sprzętu.	6.733,69
13. Koszty finansowe	16,19
14. Amortyzacja śr. trwałych naliczana stopniowo	1.968,10
<b>Razem koszty działalności za 2008 r</b>	<b>256.242,38</b>

Razem na całokształcie działalności GOK w Sanoku uzyskał przychody w kwocie: 613.794,57  
Koszty na całokształcie działalności wyniosły; 603.377,22

Różnica jest liczbą dodatnią , co oznacza zysk w wysokości : 10.417,35

Słownie: dziesięć tysięcy czterysta osiemnaście zł. 35/100

Załączniki:

1. Wykaz należności na dzień 31.12.2008r
2. Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2008r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Kłopotowicz

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sanoku  
Krzyszyna Kafara

Gminny Ośrodek Kultury  
w Sanoku  
38-500 Sanok, ul. Kościuszki 23  
tel. 013 465 65 55, fax 013 465 65 53  
Załącznik Nr. 1  
NIP 087-865-865, REGON 070489610

Wykaz należności GOK na dzień 31.12.2008r

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Środki na rachunku bankowym      | 35.951,83 |
| 2. Podatek Vat do zwrotu z US Sanok | 7.072,-   |

---

Razem należności: 43.023,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Filipowicz

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sanoku  
Krzyszyna Kosiorek