

Wójt Gminy Sanok

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SANOK**

za okres od 1.01.2007 r. – 31.12.2007 r.

Sanok – marzec 2008 r.

Spis treści

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
- B. Dochody budżetu gminy za rok 2007 r.
- C. Wydatki budżetu gminy za rok 2007 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 gimnazjów.
- Nr 9 – Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Nr 10 – Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2007 r.
- Nr 11 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok za rok 2007.
- Nr 12 – Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku z wykonania planu finansowego za rok 2007.

A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 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 VII/42/2007 Rady Gminy Sanok z dnia 28 marca 2007 r. budżet gminy na rok 2007 wynosił:

- 1) po stronie dochodów - dochody - **32.795.517,96 zł**
 - przychody - **4.644.000,- zł**
- 2) po stronie wydatków - wydatki - **35.119.517,96 zł**
 - rozchody - **2.320.000,- 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. Uchwałą Nr VIII/53/2007 Rady Gminy Sanok z dnia 24 kwietnia 2007 r. dokonano:

zwiększeń po stronie dochodów - **67.965,- zł**

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 67.965,- zł

zwiększeń po stronie wydatków - **67.965,- zł**

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce 17.965,- zł

- dotacja na konserwację zabytkowego Kościoła Filialnego w Dobrej 50.000,- zł

2. Zarządzeniem Nr 50/2007 Wójta Gminy Sanok z dnia 14 maja 2007 r. dokonano:

- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę: **624.023,57 zł**

- oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę: **624.023,57 zł**

powyższe zmiany dotyczą zwiększeń kwot dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zadań własnych z zakresu opieki społecznej, dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego, dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych, na dofinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych oraz dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów.

3. Uchwałą Nr XI/61/2007 Rady Gminy Sanok z dnia 29 czerwca 2007 r. dokonano:

- zwiększeń po stronie dochodów - **360.230,- zł**

- wpłaty mieszkańców za wodę 2.000,- zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.044,- zł

- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności 1.000,- zł

- zwrot za energię elektryczną zużyta w budynkach mienia komunalnego 8.100,- zł

- prowizja z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy 975,93 zł

- zwrot za energię elektryczną zużyta w budynku UG 748,57 zł

- zwrot PFRON z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników 425,50 zł

- wpływy ze sprzedaży samochodu OSP Dębna 800,- zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16.000,- zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 110.000,- zł

- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji 173.000,- zł

- środki z Fundacji Karpackiej 34.080,- zł

- zwrot za energię dostarczaną do przepompowni ścieków 12.056,- zł

zwiększeń po stronie wydatków - **360.230,- zł**

- wydatki bieżące – związane z utrzymaniem wodociągu	100,- zł
- wydatki bieżące związane z mieniem komunalnym gminy	49.000,- zł
- wydatki bieżące – utrzymanie cmentarzy komunalnych	1.000,- zł
- wydatki bieżące - administracja	91.050,- zł
- wydatki majątkowe – modernizacja Szkoły Podstawowej w Kostarowcach	34.080,- zł
- wydatki majątkowe – budowa kanalizacji	173.000,- zł
- wydatki majątkowe – modernizacja Domu Ludowego w Prusieku	12.000,- zł

4. Zarządzeniem Nr 72/2007 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 czerwca 2007 r. dokonano:

- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę: **35.200,- zł**
- oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę: **35.200,- zł**

powyższe zmiany dotyczą zwiększeń kwot dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

5. Uchwałą Nr XII/71/2007 Rady Gminy w Sanoku z dnia 3 sierpnia 2007 r.

zwiększono dochody budżetowe o kwotę – **372.440,60 zł**

w tym:

- środki na dofinansowanie projektu „Siła różnorodności – po co ? jak ? dlaczego ?	230.773,- zł
- środki na dofinansowanie Mikroprojektu „Okno na świat”	134.308,50 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	6.665,- zł
- zwrot odsetek naliczonych od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych	694,10 zł

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę – **372.440,60 zł**

w tym:

- wydatki na sfinansowanie projektu „Siła różnorodności – po co ? jak ? dlaczego ?	230.773,- zł
- wydatki na sfinansowanie Mikroprojektu „Okno na świat”	134.308,50 zł
- wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek	7.359,10 zł

6. Zarządzeniem Nr 105/2007 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 sierpnia 2007 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu opieki społecznej o kwotę **106.200,- zł**

7. Uchwałą Nr XIII/79/2007 Rady Gminy w Sanoku z dnia 21 września 2007 r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę **139.307,91 zł**

w tym:

- środki z Euroregionu Karpackiego z przeznaczeniem na szkoleń z zakresu PR i marketingu terytorialnego	84.818,21 zł
- wpłata odszkodowania za uszkodzony sprzęt komputerowy	1.974,45 zł
- środki w ramach Wspólnotowego Programu Młodzież	2.515,25 zł
- darowizny na budowę kanalizacji sanitarnej	50.000,- zł

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **139.307,91 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe na budowę wodociągu Stroże Małe i Płowce	18.300,- zł
- wydatki bieżące – gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.000,- zł
- wydatki bieżące – administracja publiczna	43.033,46 zł
- wydatki bieżące – szkoły podstawowe	4.974,45 zł
- wydatki majątkowe – budowa kanalizacji sanitarnej	50.000,- zł

8. Zarządzeniem Nr 125/2007 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 września 2007 r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę **132.347,- zł**

w tym:

- dochody z tytułu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP	6.053,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach	46.784,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	12.300,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	67.210,- zł

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **132.347,- zł**

w tym:

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP	6.053,- zł
- wydatki bieżące w szkołach podstawowych	46.784,- zł
- wydatki bieżące gminnego ośrodka pomocy społecznej	12.300,- zł
- wydatki bieżące dotyczące zakupu podręczników jednolitego stroju dla uczniów	67.210,- zł

9. Zarządzeniem Nr 139/2007 Wójta Gminy Sanok z dnia 10 października 2007 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **40.136,- zł** dotyczące przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz zakupu podręczników i jednolitego stroju dla uczniów.

10. Zarządzeniem Nr 145/2007 Wójta Gminy Sanok z dnia 25 października 2007 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **225.586,- zł**, powyższe zmiany dotyczą dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki dotyczące przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP, dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

11. Uchwałą Nr XIV/85/2007 Rady Gminy w Sanoku z dnia 26 października 2007 r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę **442.700,- zł**
w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi	200.000,- zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	228.700,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10.000,- zł
- zwrot za energię dostarczaną do przepompowni ścieków	4.000,- zł

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **442.700,- zł**

w tym:

- wydatki bieżące i majątkowe związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	42.299,- zł
- wydatki bieżące w zakresie dróg gminnych	12.000,- zł
- wydatki na remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi	270.000,- zł
- wydatki majątkowe – ogrodzenie cmentarza w Hłomczy	10.000,- zł
- wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym	301,- zł
- wydatki bieżące w szkołach podstawowych	100,- zł
- dotacja do bieżącej działalności GOK-u	19.000,- zł
- wydatki majątkowe – modernizacja i budowa domów ludowych	89.000,- zł

12. Zarządzeniem Nr 152/2007 Wójta Gminy Sanok z dnia 12 listopada 2007 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **55.724,- zł**, zmiany te dotyczyły wzrostu planu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego, na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych oraz wypłatę stypendiów dla uczniów.

13. Uchwałą Nr XV/90/2007 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2007 r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę **282.149,- zł**

w tym:

- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – remonty i modernizacja dróg dojazdowych	27.700,- zł
- środki z PGNiG z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w Strachocinie	70.000,- zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	45.535,- zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	63.914,- zł
- środki z Fundacji Karpackiej z przeznaczeniem na modernizację SP w Kostarowcach i budowę DL w Kostarowcach	75.000,- zł

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **282.149,- zł**

- wydatki bieżące – utrzymanie dróg gminnych	97.700,- zł
- wydatki bieżące – administracja publiczna	45.535,- zł
- wydatki majątkowe – szkoły podstawowe	110.000,- zł
- wydatki bieżące – szkoły podstawowe	3.914,- zł
- wydatki majątkowe – budowa domu ludowego	25.000,- zł

14. Zarządzeniem Nr 169/2007 Wójta Gminy Sanok z dnia 4 grudnia 2007 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **50.019,- zł** obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli oraz na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych, jednocześnie zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **292.190,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań z zakresu opieki społecznej.

15. Zarządzeniem Nr 177/2007 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 grudnia 2007 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **37.171,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

16. Uchwałą Nr XVII/104/2007 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 grudnia 2007 r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę **389.213,67 zł**

w tym:

- wpłaty mieszkańców za wodę	2.900,- zł
- podatek rolny od osób prawnych	8.000,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	19.000,- zł
- podatek rolny od osób fizycznych	83.000,- zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	64.000,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych	91.000,- zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	120.000,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	406,90 zł
- zwrot odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń	906,77 zł

zmniejszono dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie **387.900,- zł**,

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **658.613,67 zł**

w tym:

- dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej z tytułu wpłat 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.500,- zł
- dotacja dla SPGK z tytułu dostarczanej wody do gospodarstw domowych	1.500,- zł
- utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych	412.300,- zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	73.000,- zł

- wydatki bieżące – obsługa rady gminy	25.000,- zł
- wydatki majątkowe – urząd gminy	19.000,- zł
- wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych	20.000,- zł
- wydatki związane z poborem podatków	3.000,- zł
- zwrot dotacji i odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1.313,67 zł
- dotacja dla SPGK z tytułu odbieranych ścieków	20.000,- zł
- oświetlenie dróg gminnych	56.000,- zł
- wydatki majątkowe – modernizacja, budowa i rozbudowa domów ludowych	25.000,- zł

zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.912.300,- zł**

w tym:

- wydatki majątkowe – budowa wodociągu w Pisarowcach	120.300,- zł
- wydatki majątkowe – administracja publiczna	19.000,- zł
- wydatki majątkowe – ochotnicze straże pożarne	20.000,- zł
- obsługa długu	55.000,- zł
- wydatki bieżące w szkołach podstawowych	236.000,- zł
- wydatki majątkowe w szkołach podstawowych	1.400.000,- zł
- wydatki bieżące w gimnazjach	62.000,- zł

zmniejszono przychody budżetowe o kwotę **1.255.000,- 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 2007 r. wynosił

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	Dochody budżetowe	35.175.840,71	32.851.048,21	92,60
2	Wydatki budżetowe	36.544.840,71	30.610.479,81	83,76
3	Przychody budżetowe	3.389.000,-		
4	Rozchody budżetowe	2.320.000,-	2.237.639,72	96,45

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosła 3.036.562,26 zł, w tym zobowiązania wymagalne 144.702,64 zł.

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

Wysokość należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosła 976.319,77 zł i dotyczą one głównie należności podatkowych (podatki i opłaty lokalne) oraz należności niepodatkowych.

B. Dochody budżetu Gminy w 2007 r. zaplanowano w wysokości **35.475.840,71 zł** i plan ten zrealizowano na dzień 31 grudnia 2007 r. w **92,60 %** tj. na kwotę **32.851.048,21 zł**.

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

Dział – nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
010 – Rolnictwo i łowiectwo	28.200,57	28.195,85	99,98	0,09
020 – Leśnictwo	338.800,-	317.599,34	93,74	0,96
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.900,-	5.111,31	104,31	0,02
600 – Transport i łączność	297.700,-	227.700,-	76,49	0,69
700 – Gospodarka mieszkaniowa	652.298,-	608.128,78	93,23	1,85
710 – Działalność usługowa	44.000,-	81.000,-	184,09	0,25
750 – Administracja publiczna	973.858,67	438.484,55	45,03	1,33
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.386,-	46.386,-	100,00	0,14
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,-	800,-	100,00	0,01
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.555.957,-	7.615.914,70	100,79	23,18
758 – Różne rozliczenia	14.208.022,-	14.238.339,69	100,21	43,34
801 – Oświata i wychowanie	317.345,70	230.177,33	72,53	0,70
851 - Ochrona zdrowia	454,-	453,60	99,91	0,00
852 – Pomoc społeczna	8.522.592,77	8.241.112,80	96,70	25,09
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	527.470,-	475.295,95	90,11	1,45
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.932.056,-	296.346,70	15,34	0,90
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,-	-	-	-
926 - Kultura i fizyczna i sport	-	1,61	-	0,00
Razem	35.475.840,71	32.851.048,21	92,60	100,00

Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w **dziale 758 – Różne rozliczenia**, obejmujące subwencje z budżetu państwa, w tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznawaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim co do wysokości działem jest **dział 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** (25,09 % 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	14.168.022,-
- co stanowi 43,13 % dochodów ogółem	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	9.100.009,50
- co stanowi 27,70 % dochodów ogółem	
3. Dochody z tytułu podatków i opłat	4.201.561,54
- co stanowi 12,79 % dochodów ogółem	
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.165.231,50
- co stanowi 9,64 % dochodów ogółem	
5. Dochody z majątku gminy	1.046.178,71
- co stanowi 3,18 % dochodów ogółem	
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych	553.871,30
- co stanowi 1,68 % dochodów ogółem	
7. Inne dochody	420.333,02
- co stanowi 1,28 % dochodów ogółem	
8. Odsetki	195.840,64
- co stanowi 0,60 % dochodów ogółem	

Szczegółowo realizację planu dochodów w poszczególnych grupach przedstawiamy poniżej:

Ad. 1. Subwencje z budżetu państwa.

Zródło – wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Subwencje z budżetu państwa	14.168.022,-	14.168.022,-	100,00	43,13
w tym:				
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	7.443.270,-	7.443.270,-	100,00	22,66
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.278.850,-	6.278.850,-	100,00	19,11
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	400.367,-	400.367,-	100,00	1,22
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45.535,-	45.535,-	100,00	0,14

Subwencje z budżetu państwa stanowiły w roku ubiegłym pierwsze co do wielkości źródło dochodów gminy i obejmowały:

1. subwencję oświatową przeznaczoną na finansowanie zadań oświaty
2. subwencję ustalaną na podstawie przeliczeniowej liczby mieszkańców, którą gmina otrzymała w wysokości 1/12 powyższej kwoty miesięcznie oraz kwotę subwencji wyrównawczej uzależnionej od wysokości podstawowych dochodów gminy
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, której wysokość jest uzależniona od sytuacji finansowej gmin
4. środki na uzupełnienie dochodów gmin otrzymuje gmina w szczególności na zadania związane z pomocą społeczną oraz na wyrównywanie różnic w dochodach jednostek samorządu terytorialnego po zmianie systemu finansowania zadań.

Ad. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Źródło – wyszczególnienie:	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dotacje celowe z budżetu państwa:	9.653.834,57	9.100.009,50	94,26	27,70
w tym:				
1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie:	7.388.538,57	7.100.975,97	96,11	21,61
- zwrot podatku akcyzowego	28.200,57	28.195,85	99,98	0,09
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	40.200,-	35.926,84	89,37	0,11
- składka zdrowotna dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	454,-	453,60	99,91	0,00
- zasiłki i pomoc w naturze	332.260,-	332.255,73	99,99	1,01
- realizacja zadań z zakresu administracji	108.628,-	108.628,-	100,00	0,33
- aktualizacja spisu wyborców	2.626,-	2.626,-	100,00	0,01
- niszczenie dokumentów	276,-	276,-	100,00	0,00
- wybory do Sejmu i Senatu RP	43.484,-	43.484,-	100,00	0,13
- usługi opiekuńcze	6.910,-	6.910,-	100,00	0,02
- świadczenia rodzinne	6.825.500,-	6.542.219,95	95,85	19,91
2. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy	2.265.296,-	1.999.033,53	88,25	6,09
w tym:				
- nauka języka angielskiego	94.944,-	55.126,-	58,06	0,17
- kom. egzaminacyjna – awans zaw. nauczycieli	120,-	100,-	83,33	0,00

- koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	128.446,-	128.445,63	99,99	0,39
- zakup lektur do bibl. szkolnych	5.266,-	5.266,-	100,00	0,01
- zasiłki i pomoc w naturze	496.500,-	496.499,95	100,00	1,51
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	297.750,-	297.750,-	100,00	0,91
- dożywianie osób	514.800,-	514.800,-	100,00	1,57
- stypendia dla uczniów	457.420,-	232.067,-	50,75	0,71
- zakup podręczników i jednolitego stroju dla uczniów	70.050,-	68.978,95	98,47	0,21
- usuwanie skutków powodzi	200.000,-	200.000,-	100,00	0,61

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

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów został wykonany w 50,75 %, ponieważ część wnioskodawców niespełniała 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 58,06 % 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.

Zródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Dochody z podatków i opłat w tym:	4.137.668,-	4.201.561,54	101,54	12,79
1. podatek od nieruchomości	2.776.293,-	2.806.968,03	101,10	8,54
- od osób prawnych	2.159.890,-	2.172.718,82	100,59	6,61
- od osób fizycznych	616.403,-	634.249,21	102,89	1,93
2. podatek leśny	167.280,-	160.590,31	96,00	0,49
- do osób prawnych	146.270,-	140.687,-	96,18	0,43
- od osób fizycznych	21.010,-	19.903,31	94,73	0,06
3 podatek od środków transportowych	108.722,-	124.481,52	114,50	0,38
- od osób prawnych	23.542,-	26.970,60	114,56	0,08
- od osób fizycznych	85.180,-	97.510,92	114,48	0,30
4. wpływy z karty podatkowej	3.000,-	2.526,97	84,23	0,01

5. podatek od spadków i darowizn	50.000,-	36.699,30	73,40	0,11
6. opłata za czynności urzędowe	10.000,-	10.050,-	100,50	0,03
7. podatek od posiadania psów	-	20,-	-	0,00
8. wpływy z opłaty skarbowej	20.000,-	20.174,20	100,87	0,06
9. podatek rolny	718.773,-	746.852,20	103,91	2,27
- od osób prawnych	38.857,-	42.022,18	108,15	0,13
- od osób fizycznych	679.916,-	704.830,02	103,66	2,14
10. opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu	134.600,-	135.940,01	100,99	0,41
11. podatek od czynności cywilnoprawnych	149.000,-	157.259,-	105,54	0,48
- od osób prawnych	89.000,-	88.572,-	99,52	0,27
- od osób fizycznych	60.000,-	68.687,-	114,48	0,21

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

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych – wykonanie dochodu z tego tytułu w 114,50 % założonego planu wynika z opodatkowania osób, które były w posiadaniu pojazdów podlegających opodatkowaniu i nie złożyły deklaracji podatkowych. Po opodatkowaniu w/w osób za lata ubiegłe zaległości zostały uregulowane.

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

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie w 73,40% założonego planu wynika z tego, iż plan tych dochodów jest ustalany w oparciu o dane z roku poprzedniego, ponieważ niemożliwe jest ustalenie ilości przepisanych nieruchomości i gruntów będących dotychczas w posiadaniu dziadków i rodziców na rzecz następców.

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.

Ad. 4. Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

Zródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3.171.289,-	3.165.231,50	99,81	9,64
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.928.384,-	2.962.894,-	101,18	9,02
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	242.905,-	202.337,50	83,30	0,62

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.

Zródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy	1.117.698,-	1.046.178,71	93,60	3,18
w tym:				
- czynsze za obwody łowieckie	3.800,-	2.953,31	77,72	0,01
- opłata eksploatacyjna	130.000,-	126.416,07	97,24	0,38
- czynsze za lokale użytkowe i mieszkania	108.504,-	101.369,53	93,42	0,31
- czynsz za sieć kanalizacyjną i wodociągową	36.950,-	41.014,74	111,00	0,13
- dochody z dzierżawy gruntów	9.000,-	11.674,67	129,72	0,04
- wpływy za wodę	4.900,-	5.067,51	103,42	0,01
- przekształcenie prawa użytkowania	1.044,-	1.044,-	100,00	0,00
- sprzedaż samochodu strażackiego	800,-	800,-	100,00	0,00
- sprzedaż mienia komunalnego	250.000,-	198.310,04	79,32	0,60
- opłaty za użytkowanie wieczyste	237.700,-	241.123,47	101,44	0,74
- wpływy ze sprzedaży drewna	335.000,-	313.636,52	93,62	0,95
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach	-	2.000,-	-	0,01
- wpływy z wynajmu pomieszczeń Urzędu Gminy	-	768,85	-	0,00

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

- Czynsz za obwody łowieckie wykonano w 77,72 % założonego planu. Sytuacja ta wynika z tego iż należną kwotę czynszu gmina w swojej części otrzymuje nie bezpośrednio od kół łowieckich, ale później po rozliczeniu go przez wydierżawiających.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - głównym powodem wykonania założonego planu w 79,32% z tytułu realizacji w/w dochodów był brak zgody mieszkańców na zbycie nieruchomości przewidzianych do sprzedaży.

Ad. 6. Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych.

Zródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Dochody ze źródeł pozabudżetowych	2.761.775,92	553.871,30	20,05	1,68
W tym:				
-środki na modernizację SP Kostarowce	84.080,-	34.080,-	40,53	0,10
- środki na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”	142.890,70	28.578,14 ✓	20,00	0,09
- środki na realizację projektu „Nowy zawód – lepsze jutro”	80.950,70	16.190,14 ✓	20,00	0,05
- środki na realizację projektu „Wsparcie młodych ludzi na rynku pracy w powiecie sanockim”	185.739,56	185.739,56 ✓	100,00	0,57
- środki na realizację programu „Siła różnorodności – po co? jak? dlaczego?”	230.773,-	- ✓	-	-
- środki na realizację programu – „Okno na świat”	134.308,50	- ✓	-	-
- środki na realizację szkoleń z zakresu PR i marketingu terytorialnego	84.818,21	84.818,21	100,00	0,26
- środki na przeprowadzenie happeningów i wydanie folderu	2.515,25	2.515,25	100,00	0,00
- środki na wypłatę stypendiów z PFRON	-	174.250,-	-	0,53
- środki z ZPORR na budowę kanalizacji sanitarnej	1.693.000,-	-	-	-
- środki na remont drogi w Strachocinie	70.000,-	-	-	-
- środki na budowę DL w Kostarowcach	25.000,-	-	-	-
- środki na remont dróg rolniczych	27.700,-	27.700,-	100,00	0,08

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 dofinansowanie projektu "Wsparcie młodych ludzi na rynku pracy w powiecie sanockim" pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie,
- środki na realizację projektu „Nowy zawód – lepsze jutro” przekazane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- 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 pochodzące ze Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego Polska z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń z zakresu PR i marketingu terytorialnego dla pracowników sektora publicznego w Polsce i Ukrainie,
- środki w ramach Wspólnotowego Programu Młodzież z przeznaczeniem na przeprowadzenie happeningów i wydanie folderu
- 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 na dofinansowanie Projektu „Siła różnorodności - po co ? jak ? dlaczego ?” 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”.

Ad. 7. Pozostałe dochody.

Zródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Pozostałe dochody	306.646,45-	420.333,02	137,07	1,28

Należą do nich:

- prowizja od wydawanych dowodów osobistych
- wpłaty ludności dotyczące kanalizacji sanitarnej
- zwrot nienależnie pobranych dotacji
- odszkodowanie za uszkodzony sprzęt
- 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.

Zródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Odsetki	158.906,77	195.840,64	123,24	0,60
w tym:				
- odsetki od środków na rachunku bankowym	40.000,-	70.317,69	175,79	0,21
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	118.000,-	124.616,18	105,61	0,38
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	906,77	906,77	100,00	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 36.544.840,71 zł
na dzień 31 grudnia 2007 r. wykonano w 83,76 % tj. na kwotę
30.610.479,81 zł.**

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące 20.035.433,02 zł - co stanowi 65,45 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 2.886.070,82 zł - co stanowi 9,43 % wydatków ogółem
- wydatki na zadania zlecone 7.100.975,97 zł - co stanowi 23,20% wydatków ogółem
- dotacje dla instytucji kultury 588.000,- zł - co stanowi 1,92 % wydatków ogółem

Realizacja wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

NAZWA DZIAŁU	PLAN ROCZNY PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE PLANU W %	UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓŁEM%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	43.256,03	42.869,07	99,10	0,14
020 – Leśnictwo	213.000,-	140.267,65	65,85	0,46
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141.395,-	64.352,46	45,51	0,21
600 – Transport i łączność	3.080.820,-	1.981.102,80	64,30	6,47
700 – Gospodarka mieszkaniowa	728.549,-	700.142,69	96,10	2,29
710 – Działalność usługowa	145.000,-	126.482,34	87,23	0,41
750 – Administracja publiczna	4.200.256,42	3.738.520,83	89,01	12,21
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.386,-	46.386,-	100,00	0,15
752 – Obrona narodowa	301,-	0,20	0,07	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308.600,-	272.204,66	88,21	0,89
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74.600,-	70.397,99	94,37	0,23
757 – Obsługa długu publicznego	195.000,-	191.847,24	98,38	0,63
801 – Oświata i wychowanie	12.872.695,99	11.192.004,64	86,94	36,56
851 – Ochrona zdrowia	135.054,-	122.323,64	90,59	0,40
852 – Pomoc społeczna	9.099.292,77	8.775.455,47	96,44	28,67
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	536.470,-	304.992,59	56,85	1,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.191.734,50	1.221.168,55	55,72	3,99
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.441.430,-	1.528.960,99	62,63	4,99
926 – Kultura fizyczna i sport	91.000,-	91.000,-	100,00	0,30
Razem wydatki	36.544.840,71	30.610.479,81	83,76	100,00

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

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan roczny po zmianach	43.256,03
Wykonanie	42.869,07
Udział w wydatkach ogółem	0,14 %

1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 15.055,46 zł

Wykonanie 14.673,22 zł co stanowi 97,46 % 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 28.200,57 zł

Wykonanie 28.195,85 zł co stanowi 99,98 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 27.642,99 zł oraz zwrot części kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wynoszące 552,86 zł.

II Dział 020 – Leśnictwo

Plan roczny po zmianach	213.000,-
Wykonanie	140.267,65
Udział w wydatkach ogółem	0,46 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 213.000,- zł

Wykonanie - 140.267,65 zł co stanowi 65,85 % planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia gajowych, sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, ścinka, zrywka, pielęgnacja sadzonek 83.357,84
- podatek leśny 48.432,-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2.217,81
- zakup sadzonek 6.260,-

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

Plan roczny po zmianach	141.395,-
Wykonanie	64.352,46
Udział w wydatkach ogółem:	0,21 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 137.070,- zł

Wykonanie - 64.352,46 zł co stanowi 46,95 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

- dopłata do dostarczanej wody	10.023,-
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Bykowcach	7.853,21
- zakup chloru	48,75
- obsługa hydroforni Bykowce	6.338,69
- usunięcie awarii wodociąg Bykowce	2.750,-
- aktualizacja mapy Bykowce	750,-
- montaż zaworu w Bykowcach	150,-
- czyszczenie studni w Prusiek	1.435,68
- wydatki majątkowe	35.003,13
w tym:	
- wodociąg Bykowce	1.162,70
- wodociąg Pisarowce	8.106,12
- wodociąg Prusiek	7.434,31
- wodociąg Płowce – Stroże Małe	18.300,-

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

Plan roczny po zmianach	3.080.820,-
Wykonanie	1.981.102,80
Udział w wydatkach ogółem:	6,47 %

W dziale tym zrealizowano:

1. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan - 40.000,- zł

Wykonanie 40.000,- zł stanowi 100,00 % planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano i wykonano wydatki związane z pomocą dla Powiatu Sanockiego dotyczące remontów i modernizacji dróg w miejscowościach
 Hłomcza – 20.000,-
 Łodzina - 20.000,-

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan - 2.710.820,- zł

Wykonanie - 1.611.247,96 zł tj. 59,44 % planu rocznego

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne miejscowości kształtowały się następująco:

Miejscowość	odśnieżanie	usługi transportowe	zakup materiałów	roboty na drogach	nadzór, znaki drogowe sporządzanie kosztorysów, wyn. przewoźnika,
Bykowce	600,-	878,40	70,-	58.316,80	11.435,46
Czerteż	283,51			65.958,53	5.587,36
Dębna				77.728,24	905,31
Dobra	231,02			69.429,48	1.249,82
Falejówka	1625,-	4.123,60	650,02	94.811,45	467,25
Hłomcza		335,50		27.445,-	1.450,68
Jędruszkowce	825,-		120,-	40.750,05	2.764,22
Jurowce	315,01		100,-	85.719,46	664,48
Kostarowce	378,01		152,81	52.185,50	300,-
Lalin	1.276,-		9.794,16		509,09
Liszna		215,-	90,-	14.195,54	
Łodzina	126,-	2.485,-		14.636,41	99,89
Markowce	340,-			21.006,34	
Międzybrodzie	441,01			6.002,73	9.574,15
Mrzygłód	157,51			42.749,82	9.952,64
Niebieszczany	3.705,-		50.251,61	113.872,10	1.095,02
Pakoszkówka	638,-			6.594,10	146,80
Pisarowce	1.920,-		120,-	81.728,24	1.788,84
Prusiek	1.156,-		12.498,80	52.685,70	
Płowce	1.155,60	6.716,10	2.284,62	28.025,-	223,86

Raczkowa	1.300,-		4.880,-	20.073,22	162,63
Sanoczek	612,-	7.068,68		57.021,09	1.080,-
Srogów Dolny	157,50			33.897,85	846,94
Srogów Górny	126,-	2.104,50	35,-	69.792,44	670,29
Stroże Małe	2.696,40			30.208,13	421,88
Strachocina	441,01		152,-	125.890,40	3.862,47
Trepcza	378,01		2.087,99	10.207,81	35,74
Tyrawa Solna	189,-			55.653,65	447,99
Wujskie	1.680,-		12.145,10	9.847,-	208,13
Zabłotce	756,02		90,-	16.549,45	595,93
Załuż	600,-	3.520,-	5.819,40	8.952,95	812,71
Razem	24.108,61	27.446,78	101.341,51	1.391.934,48	57.359,58

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano wykonanie raportu oddziaływania na środowisko i operatu pod projekt mostu w Międzybrodziu na kwotę 9.057,- zł.

3. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan - 60.000,- zł

Wykonanie - 59.979,56 zł tj. 99,97 % planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału wykonano modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Częściowo modernizacja została sfinansowana ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 27.700,- zł, pozostała kwota pochodziła ze środków własnych gminy. Modernizację w/w dróg przeprowadzono w następujących miejscowościach:

Bykowce	20.601,27
Czerteż	9.840,76
Pakoszówka	29.537,53

4. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 270.000,- zł

Wykonanie - 269.875,28 zł tj. 99,95 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują naprawę dróg uszkodzonych w trakcie powodzi. Udział własny gminy wynosi 69.875,28 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy wyniosła 200.000,- zł. Naprawę dróg uszkodzonych dróg wykonano w następujących miejscowościach:

Falejówka	9.906,08
Kostarowce	58.770,89
Lalin	66.004,15
Liszna	22.436,27
Mrzygłód	45.087,72
Płowce	30.718,35
Raczkowa	9.539,95
Tyrawa Solna	27.411,87

V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny po zmianach	728.549,-
Wykonanie	700.142,69
Udział w wydatkach ogółem	2,29 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 728.549,- zł

Wykonanie - 700.142,69 zł co stanowi 96,10 % 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, wyłączenie działek z produkcji rolnej

w tym:

67.330,27

Bykowce	5.243,76
Czerzeż	2.340,-
Dobra	3.170,28
Falejówka	1.545,60
Hłomcza	265,60
Jędruszkowce	810,-
Kostarowce	24,80
Lalin	19,76
Łodzina	244,-
Markowce	123,36
Międzybrodzie	1.892,80
Mrzygłód	3.550,31
Niebieszczany	1.101,20
Pisarowce	2.525,60
Płowce	88,80
Prusiek	610,-
Raczkowa	462,-
Sanoczek	33.552,-
Srogów Dolny	48,80
Srogów Górny	1.142,32
Strachocina	1.200,49
Trepcza	186,83
Tyrawa Solna	2.613,80
Wujskie	244,-
Zabłotce	3.330,-
Załuż	994,16

- 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, wymiana okien i drzwi w budynkach mienia komunalnego

97.750,36

w tym:

Bykowce	733,01
Czerzeż	2.424,95
Dębna	2.327,17
Dobra	2.521,42
Falejówka	2.229,17
Jędruszkowce	3.551,16
Jurowce	15.977,07
Kostarowce	522,02
Lalin	42,82
Liszna	4.586,06
Łodzina	5.902,76
Markowce	12.025,50
Mrzygłód	4.064,92
Międzybrodzie	2.349,-
Niebieszczany	4.596,56
Pakoszkówka	3.133,96
Pisarowce	311,64
Prusiek	5.067,52
Płowce	5.543,84
Sanoczek	39,-
Srogów Dolny	19,-
Srogów Górny	3.910,76
Strachocina	12.381,38
Stroże Małe	1.220,-
Trepcza	174,36
Tyrawa Solna	54,91
Wujskie	670,-
Zabłotce	1.242,15
Załuż	128,25

- podatek od nieruchomości mienia komunalnego 500.272,-
- wydatki związane z nieodpłatnym przejęciem działek gminnych 1.417,62
- wydatki majątkowe 33.372,44
 - w tym:
 - zakup kosiarki w Niebieszczanach 5.372,44
 - zakup działki w Sanoczku 24.000,-
 - zakup działki w Srogowie Górnym 4.000,-

VI. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan roczny po zmianach	145.000,-
Wykonanie	126.482,34
Udział w wydatkach ogółem	0,41 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 104.000,- zł

Wykonanie - 87.868,- zł co stanowi 84,49 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące pozycje:

- opracowanie planów MPO	74.510,-
- koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy	9.398,-
- koszty działalności komisji architektoniczno – urbanistycznej	3.960,-

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 41.000,- zł

Wykonanie - 38.614,34 zł, co stanowi 94,18 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału zrealizowano następująco:

- wydatki związane z wypłatą za uszkodzony nagrobek w Niebieszczanach	600,-
- zakup materiałów – cmentarz Markowce	179,02
- Wydatki majątkowe – wykonanie ogrodzenia cmentarza w Hłomczy	37.835,32

VII. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny po zmianach	4.200.256,42
Wykonanie	3.738.520,83
Udział w wydatkach ogółem	12,21 %

Wydatki tego działu obejmują:

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

<i>Plan</i>	-	150.250,- zł	
<i>Wykonanie</i>	-	139.602,02 zł	tj. 92,91 % planu rocznego

Zadanie to w kwocie 108.628 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, akcję kurierską oraz świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz OC.

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

<i>Plan</i>	-	141.000,-zł	
<i>Wykonanie</i>	-	137.089,58 zł	tj. 97,23 % 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	122.056,80
- ryczałty dla radnych za dojazdy	7.924,10
- zakupy materiałowe związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji	1.018,68
- zakup usług pozostałych	450,-
- szkolenia radnych	5.640,-

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

<i>Plan</i>	-	2.808.868,46 zł	
<i>Wykonanie</i>	-	2.586.924,23 zł	tj. 92,10 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.466.707,69
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.930,33
- ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież roboczą	9.711,-
- delegacje służbowe pracowników Urzędu Gminy	13.800,58
- podróże służbowe zagraniczne	2.163,48
- zakup paliwa do samochodów	33.194,14
- zakup artykułów biurowych	7.275,29
- zakup papieru	4.719,89
- zakup druków	4.331,55
- prenumerata, zakup wydawnictw	18.450,95
- zakup materiałów do samochodów	13.921,33
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	48.595,06
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	43.165,27
- wymiana okien w budynku urzędu gminy	25.361,07
- przesyłki listowe	34.274,57
- czynsz i opłata eksploatacyjna	59.513,40
- zakup akcesoriów komputerowych	22.376,10
- opłaty za wodę i kanalizację	3.094,17
- naprawy samochodów	5.203,01
- zakup usług telefonii komórkowej	21.609,69

- rozmowy telefoniczne stacjonarne	44.373,02
- prowizje bankowe	468,76
- zakup usług pozostałych	65.568,23
- wynagrodzenia bezosobowe	39.361,59
- badania okresowe pracowników	2.579,-
- zakup usług internetowych	1.323,70
- różne opłaty i składki	28.133,65
- szkolenia pracowników	16.596,60
- składki na ubezpieczenia społeczne	244.009,78
- składki na Fundusz Pracy	40.041,63
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.919,70
- wydatki inwestycyjne	104.150,-
w tym:	
zakup zestawów komputerowych	8.550,-
zakup samochodu	71.000,-
zakup spółdzielczego prawa do lokalu	24.600,-

4. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 1.100.137,96 zł

Wykonanie - 874.905,- zł, tj. 79,53 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw	133.879,79
- ryczałty dla sołtysów	92.250,-
- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji	17.703,53
- wydatki związane z realizacją programu „Wsparcie młodych ludzi na rynku pracy w powiecie sanockim”	195.053,78
- wydatki związane z realizacją programu „Szkolenia zawodowe szansą na nową pracę”	13.441,85
- wydatki związane z realizacją programu „Nowy zawód lepsze jutro”	77.111,40
- wydatki związane z realizacją programu „Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”	138.185,48
- wydatki związane z realizacją programu „Okno na świat Gminy Sanok”	154.341,98
- wydatki związane z realizacją programu „Siła różnorodności po co? jak? dlaczego?”	52.937,19

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

Plan roczny po zmianach	46.386,-
Wykonanie	46.386,-
Udział w wydatkach ogółem	0,15 %

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

Plan - 2.626,- zł

Wykonanie - 2.626,- 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 - 43.484,- zł

Wykonanie - 43.484,- zł tj.100,00 % planu rocznego

Wydatki w/w rozdziału zrealizowano w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, a 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 - 276,- zł

Wykonanie - 276,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału zostały sfinansowane koszty niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w roku 2006. W całości wydatki powyższe zostały sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

IX. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan roczny po zmianach	301,-
Wykonanie	0,20
Udział w wydatkach ogółem	0,0 %

1. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 301,- zł

Wykonanie - 0,20 zł tj.0,01 % planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano i zabezpieczono środki na przeprowadzenie gry decyzyjnej stanowiącej etap przygotowawczy do ćwiczenia „KRAJ -2007”,

w którym był przewidziany udział wszystkich organów samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego. Poniesione wydatki w kwocie 300,- zł zostały zrefundowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

X Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny po zmianach	308.600,-
Wykonanie	272.204,66
Udział w wydatkach ogółem	0,89 %

1. Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji

Plan - 2.400,- zł

Wykonanie - 2.231,25 zł tj. 92,97 % planu rocznego

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

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 295.700,- zł

Wykonanie - 260.189,10 zł tj. 87,99 % planu rocznego

W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:

- wypłata odszkodowania	16.045,-
- zakup paliwa, zakup drzwi, zakup węży, drobnych części do sprzętu, zakup hełmów i mundurów, opon samochodowych i akumulatorów, zakup drzwi do remiz	134.780,37
w tym:	
Bykowce	9.027,41
Czerzeż	613,76
Dębna	6.120,66
Dobra	5.187,63
Falejówka	6.729,64
Hłomcza	8.829,58
Kostarowce	9.206,88
Łodzina	5.815,51
Markowce	13.077,04
Mrzyglód	9.786,69
Niebieszczany	9.055,49
Pakoszówka	7.973,45
Pisarowce	8.293,38
Raczkowa	4.909,36
Srogów Dolny	7.037,55

Srogów Górny	2.897,02	
Strachocina	7.678,61	
Tyrawa Solna	3.954,08	
Wujskie	8.586,63	
		513,-
- badania okresowe		18.632,80
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi		
- rozmowy telefoniczne, badania tech. samochodów, demontaż syreny alarmowej, naprawa samochodów i sprzętu, remont c.o.		28.234,97
w tym:		
Dębna	260,81	
Dobra	748,-	
Falejówka	148,-	
Hłomecza	148,-	
Kostarowce	14.098,43	
Mrzygłód	973,-	
Markowce	172,40	
Niebieszczany	402,80	
Pakoszówka	977,70	
Pisarowce	1.036,91	
Raczkowa	1.396,80	
Srogów Dolny	578,-	
Srogów Górny	3.831,68	
Strachocina	329,24	
Tyrawa Solna	148,-	
Wujskie	2.985,20	
		8.047,75
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia wypadkowe członków OSP oraz opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych		13.935,21
- energia i gaz		
w tym:		
Bykowce	255,43	
Dębna	280,03	
Dobra	377,38	
Falejówka	1.332,24	
Kostarowce	396,16	
Markowce	1.106,48	
Mrzygłód	810,41	
Niebieszczany	4.573,65	
Pisarowce	200,33	
Srogów Górny	483,92	
Strachocina	2.758,84	
Tyrawa Solna	772,66	
Wujskie	315,83	
Załuż	271,85	
		40.000,-
- wydatki majątkowe		
w tym:		
karosaż samochodu OSP Pakoszówka		40.000,-

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - 1.200,- zł

Wykonanie - 530,- zł tj. 44,17 % planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano następujące wydatki:

- zakup materiałów
- montaż lampy OC

130,-
400,-

4. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan - 9.300,- zł

Wykonanie - 9.254,31 zł tj. 99,51 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na przeglądy gaśnic i wypłatę wynagrodzenia z tytułu przeglądu budynków.

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

Plan roczny po zmianach	74.600,-
Wykonanie	70.397,99
Udział w wydatkach ogółem	0,23 %

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

Plan - 74.600,- zł

Wykonanie - 70.397,99 zł tj. 94,37 % planu rocznego

W ramach tego rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków 49.475,10
- usługi związane z transportem gotówki i opłaty z tytułu doręczenia nakazów płaćniczych 18.970,81
- opłaty od kwot podatku ściąganych egzekucyjnie 1.952,08

XII. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan roczny po zmianach	195.000,-
Wykonanie	191.847,24
Udział w wydatkach ogółem	0,63 %

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

Plan - 195.000,- zł

Wykonanie - 191.847,24 zł tj. 98,38 % planu rocznego

Na wydatki tego rozdziału składają się odsetki od kredytu długoterminowego i 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

Plan roczny po zmianach	12.872.695,99
Wykonanie	11.192.004,64
Udział w wydatkach ogółem	36,56 %

1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan - 9.529.560,99 zł

Wykonanie - 8.105.169,89 zł tj. 85,05 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.514.526,02
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	315.203,70
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki; mieszkaniowy i wiejski	321.250,07
- zakup usług pozostałych	40.855,17
- zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	98.853,13
- energia, gaz i woda	216.925,03
- rozmowy telefoniczne	18.611,87
- wynagrodzenia bezosobowe	6.849,04
- badania okresowe pracowników	3.513,-
- usługi związane z remontami obiektów szkolnych	17.102,05
- różne opłaty i składki	4.011,-

- składki na ubezpieczenia społeczne	853.412,68
- składki na Fundusz Pracy	120.751,54
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388.707,-
- zakup materiałów papierniczych	792,61
- zwrot niewykorzystanej części dotacji na naukę języka angielskiego	11.062,80
- zakup akcesoriów komputerowych	6.481,53
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisznej	85.667,10
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	72.494,29
- wydatki na budowę, rozbudowę i modernizację szkół i zakup pierwszego wyposażenia	1.008.100,26
w tym:	
- SP Dobra	59.685,86
- SP Falejówka	63.669,07
- SP Niebieszczany	343.026,89
- SP Kostarowce	143.402,91
- SP Strachocina	188.075,58
- SP Mrzygłód	84.956,60
- SP Prusiek	82.124,74
- SP Pisarowce	1.610,-
- SP Załuż	41.548,61

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 368.862,- zł

Wykonanie - 341.080,83 zł, tj. 92,47 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	233.803,56
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.755,54
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	18.564,38
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	51.386,77
- zakupy materiałowe	2.476,58
- Usługi remontowe	3.000,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.094,-

3. Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 125.860,- zł

Wykonanie - 125.860,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce

4. Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 2.104.381,- zł

Wykonanie - 1.953.581,77 zł, tj. 92,83 % planu rocznego

Wydatki realizowane w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.238.160,90
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.874,28
- dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli	93.113,23
- zakupy materiałowe	51.934,27

- energia, gaz i woda	66.924,40
- zakup pomocy dydaktycznych	808,25
- zakup usług zdrowotnych	1.308,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	244.249,17
- wynagrodzenia bezosobowe	798,-
- składki na Fundusz Pracy	34.153,66
- zakup usług remontowych	21.491,66
- zakup usług pozostałych	12.953,54
- zakup usług telefonii komórkowej	2.011,45
- zakup usług telefonii stacjonarnej	3.547,08
- podróże służbowe krajowe	1.579,11
- różne opłaty i składki	1.602,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.546,-
- zakup materiałów papierniczych	386,33
- zakup akcesoriów komputerowych	1.140,44

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 226.000,- zł

Wykonanie - 212.618,21 zł tj. 94,08 % 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 326.100,- zł

Wykonanie 307.572,31 zł, tj. 94,32 % planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano

- wynagrodzenia osobowe pracowników	210.137,63
- zakupy materiałowe	9.040,79
- zakup energii	2.232,68
- zakup usług pozostałych	2.301,50
- badania okresowe pracowników	618,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	40.349,71
- składki na Fundusz Pracy	5.473,90
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.770,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	1.400,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.888,07
- wynagrodzenia bezosobowe	1.202,52
- zakup materiałów papierniczych	1.032,68
- zakup usług telefonii komórkowej	1.156,71
- czynsz za wynajmowane pomieszczenia	6.095,58
- zakup akcesoriów komputerowych	3.872,54

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 58.000,- zł

Wykonanie - 12.310,- zł tj. 21,22 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 133.932,- zł

Wykonanie - 133.811,63 zł tj. 99,91 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 100,- zł, sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na kwotę 128.445,63zł oraz zakup lektur do bibliotek szkolnych w kwocie 5.266,- zł. Całość wydatków tego rozdziału została sfinansowana w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

XIV . Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny po zmianach	135.054,-
Wykonanie	122.323,64
Udział w wydatkach ogółem	0,40 %

1. Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii

Plan – 6.730,- zł

Wykonanie - 5.627,36 zł tj. 83,62 % planu rocznego

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

2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 127.870,- zł

Wykonanie - 116.242,68 zł tj. 90,91 % 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	25.550,86
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.970,56
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	5.453,95
- wynagrodzenia bezosobowe	31.904,70
- zakup materiałów	25.390,27
- zakup energii	2.860,68
- zakup usług pozostałych	20.480,86
- Różne opłaty i składki	483,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804,60
- opłaty za czynsz	1.343,20

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

Plan - 454,- zł

Wykonanie - 453,60 zł tj. 99,92 % planu rocznego

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

XV. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan roczny po zmianach	9.099.292,77
Wykonanie	8.775.455,47
Udział w wydatkach ogółem	28,67 %

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 74.000,- zł

Wykonanie - 71.425,97 zł tj. 96,52 % 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 - 6.834.172,77 zł

Wykonanie - 6.550.892,72 zł tj. 95,85 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	115.079,85
- ekwiwalent za materiały piśmienne	866,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.843,33
- wynagrodzenia bezosobowe	27.626,49
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	101.495,98
- zakupy materiałów	3.808,16
- zakup usług pozostałych	3.176,99
- badania okresowe pracowników	102,-
- świadczenia społeczne	6.267.679,53
- podróże służbowe krajowe	334,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.827,60
- zakup materiałów papierniczych	402,60
- szkolenia pracowników	420,-
- zakup akcesoriów komputerowych	12.556,12
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	8.672,77

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 oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan - 40.200,- zł

Wykonanie - 35.926,84 zł tj. 89,37 % 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 - 892.760,- zł

Wykonanie - 890.611,90 zł, tj. 99,76 % planu rocznego

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

a) świadczenia społeczne realizowane jako zadanie zlecone gminie	332.255,73
w tym:	
zasiłki stałe,	
b) świadczenia społeczne z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy	496.499,95
w tym:	
zasiłki okresowe	

- c) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych 61.856,22
w tym:
zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe,
sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia, oraz dopłaty
do domów pomocy społecznej osób kierowanych przez
ośrodek pomocy społecznej

5. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 8.000,- zł

Wykonanie - 6.790,58 zł, tj. 84,88 % 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 - 564.597,- zł

Wykonanie - 535.425,92 zł, tj. 94,83 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z dwóch źródeł:

- dotacji z budżetu państwa - 297.750,- zł - tj. 55,61% wydatków ogółem
- środków własnych gminy - 237.675,92 zł - tj. 44,39 % wydatków ogółem

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	359.025,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.165,61
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	69.138,60
- wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne i odzież roboczą	5.450,-
- wynagrodzenia bezosobowe	29.316,68
- koszty delegacji służbowych	7.999,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.728,-
- zakupy materiałowe	1.713,69
- energia elektryczna, woda	3.736,18
- badania okresowe pracowników	168,-
- zakup usług pozostałych	5.855,59
- zakup usług telefonii komórkowej	1.034,23
- opłaty za czynsz	6.324,32
- różne opłaty	620,64
- zakup akcesoriów komputerowych	4.001,58
- wydatki majątkowe – zakupiono kserokopiarke	4.148,-

7. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 42.063,- zł

Wykonanie - 40.881,54 zł tj. 97,19 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 6.910,- 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 85295 - Pozostała działalność

Plan - 643.500,- zł

Wykonanie - 643.500,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Zadania w tym dziale obejmują dożywianie uczniów i osób potrzebujących tej formy pomocy, częściowo w kwocie 514.800,- zł pokrywane jest w ramach dotacji z budżetu państwa, pozostała kwota 128.700,- zł pochodzi z dochodów własnych gminy.

XVI. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny po zmianach	536.470,-
Wykonanie	304.992,59
Udział w wydatkach ogółem	1,00 %

1. Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan - 4.000,- zł

Wykonanie - 3.946,68 zł tj.98,67 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotację celową w formie pomocy finansowej dla miasta Krakowa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Krakowie.

2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 532.470,- zł

Wykonanie - 301.045,91 zł tj.56,54 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w kwocie 232.067,- zł oraz zakup podręczników i jednolitego stroju dla uczniów w kwocie 68.978,91 zł.

XVII. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny po zmianach	2.191.734,50
Wykonanie	1.221.168,55
Udział w wydatkach ogółem	3,99 %

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 1.700.534,50 zł

Wykonanie - 820.593,80 zł tj. 48,26 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 733.443,68 zł obejmują zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sanok. Natomiast wydatki w kwocie 57.065,67 zł przekazano jako dotację dla SPGK do odbieranych ścieków, wydatki w kwocie 28.240,38 zł stanowi energia elektryczna dostarczana do przepompowni ścieków, pozostałą kwotę wydatków tego rozdziału w wysokości 1.844,07 zł obejmują koszty usuwania awarii w przepompowniach ścieków w Bykowcach.

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 78.800,- zł

Wykonanie - 51.023,42 zł tj. 64,75 % 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 - 218,90 zł tj. 10,95 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale obejmują zakup sadzonek roślin i ziemię.

4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 401.200,- zł

Wykonanie - 340.151,83 zł tj. 84,78 % planu rocznego

W rozdziale tym wykonano zadanie związane z oświetleniem ulic.

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

Środki wydatkowano następująco:

miejsowość	energia	konserwacja
Bykowce	9.368,40	4.568,55
Czerteż	4.629,73	2.164,05
Dębna	3.797,78	1.763,30
Dobra	4.857,52	2.324,35
Falejówka	13.010,39	5.770,80
Hłomcza	2.693,86	1.122,10
Jędruszkowce	4.235,39	1.603,-
Jurowce	7.623,33	2.805,25
Kostarowce	7.365,09	3.927,35
Liszna	3.578,70	3.206,-
Łodzina	3.407,21	1.202,25

Markowce	7.575,85	3.045,70
Mrzygłód	8.777,25	3.767,05
Niebieszczany	15.752,60	7.618,73
Pakoszówka	9.906,67	3.286,15
Pisarowce	6.544,91	3.927,35
Płowce	4.350,67	1.843,45
Prusiek	9.300,64	3.526,60
Raczkowa	9.046,87	2.965,55
Sanoczek	6.392,46	2.404,50
Srogów Dolny	3.682,-	1.843,45
Srogów Górny	4.987,62	2.003,75
Strachocina	15.064,17	6.652,45
Stroże Małe	845,58	641,20
Trepcza	10.122,98	3.446,45
Tyrawa Solna	4.997,17	4.728,85
Wujskie	5.841,87	3.446,45
Zabłotce	2.912,54	1.442,70
Załuż	5.809,75	2.805,25
Razem	196.479,-	89.852,63

- wydatki związane z remontami i budową nowych punktów oświetleniowych przedstawiały się w poszczególnych miejscowościach następująco: 53.820,20

Dobra	673,40
Hłomcza	1.200,-
Międzybrodzie	1.869,80
Niebieszczany	9.298,-
Pakoszówka	8.300,-
Srogów Dolny	22.384,60
Trepcza	94,40
Wujskie	10.000,-

5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan - 9.200,- zł

Wykonanie - 9.180,60 - zł tj. 99,79 % planu rocznego

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

XVIII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny po zmianach	2.441.430,-
Wykonanie	1.528.960,99
Udział w wydatkach ogółem	4,99 %

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

Plan - 2.156.430,- zł

Wykonanie - 1.243.960,99 zł tj. 57,69 % planu rocznego

Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie:	363.000,-
- wydatki majątkowe w domach ludowych	880.960,99
w tym:	
- DL Lalin	2.298,67
- DL Kostarowce	161.226,11
- DL Dębna	89,60
- DL Markowce	74.880,84
- DL Trepcza	154.283,27
- DL Zabłotce	4.880,-
- DL Pisarowce	31.090,-
- DL Pakoszkówka	194.892,29
- DL Prusiek	21.820,-
- DL Płowce	11.476,92
- DL Załuż	15.350,-
- DL Dobra	4.195,88
- DL Stroże Małe	126,20
- DL Łodzina	13.549,-
- DL Sanoczek	29.298,83
- DL Liszna	39.946,92
- DL Strachocina	22.167,74
- DL Mrzygłód	18.565,32
- DL Niebieszczany	7.878,71
- DL Hłomcza	86,-
- DL Międzybrodzie	16.139,95
- DL Srogów Górny	6.977,86
- DL Jurówce	21.209,88
- DL Jędruszkowce	2.355,25
- DL Bykowce	26.175,75

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 225.000,- zł

Wykonanie - 225.000,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

- dotacja do bieżącej działalności bibliotek	225.000,-
--	-----------

3. Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 60.000,- zł

Wykonanie - 60.000,- zł

Przekazana dotacja obejmuje remont zabytkowego obiektu w Dobrej w kwocie 50.000,- zł i koszty rekonstrukcji organów w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Sanoku w kwocie 10.000,- zł.

XIX . Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan roczny po zmianach	91.000,-
Wykonanie	91.000,-
Udział w wydatkach ogółem	0,30 %

W tym dziale zrealizowano:

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

Plan - 91.000,- zł

Wykonanie - 91.000,- 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:

Czerteż	10.000,-
Markowce	9.000,-
Pisarowce	13.000,-
Sanoczek	9.000,-
Srogów Górny	9.000,-
Trepcza	5.000,-
Płowce	9.000,-
Niebieszczany	10.000,-
Strachocina	17.000,-

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 2007 uzyskano przychody z tytułu opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska w wysokości 3.274,66 zł, oraz zwrot środków w kwocie 3.202,23 zł, co dało do dyspozycji kwotę 6.476,89 zł.

E. PODSUMOWANIE

Zaplanowane dochody zrealizowano w 92,60 % założonego planu, natomiast zaplanowane wydatki wykonano w 83,76 % przyjętego planu. Niewykonanie w 100 % założonego planu dochodów budżetowych spowodowane było głównie brakiem realizacji planu dochodów z tytułu realizacji programu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w Pakoszówce i Kostarowcach.

Wystąpiło niższe wykonanie planu wydatków ponieważ część faktur za prace wykonane w 2007 roku została do gminy dostarczona w ostatnich dniach roku 2007 lub na początku roku 2008.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł 14,08 %, w ciągu roku zaplanowane rozchody zostały w całości wykonane, natomiast zaplanowane przychody na kwotę 3.389.000,- zł nie zostały zrealizowane.

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Szmyd

Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za rok 2007.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	28.200,57	28.195,85	99,98
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	28.200,57	28.195,85	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.200,57	28.195,85	99,98
020			Leśnictwo	338.800,-	317.599,34	93,74
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	338.800,-	317.599,34	93,74
		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,-	2.953,31	77,72
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyborów i składników majątkowych	335.000,-	313.636,52	93,62
		0920	Pozostałe odsetki	-	744,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	265,22	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.900,-	5.111,31	104,31
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	4.900,-	5.111,31	104,31
		0830	Wpływy z usług	4.900,-	5.067,51	103,42
		0920	Pozostałe odsetki	-	43,80	-
600			Transport i łączność	297.700,-	227.700,-	76,49
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	70.000,-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70.000,-	-	-
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	27.700,-	27.700,-	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27.700,-	27.700,-	100,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	200.000,-	200.000,-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200.000,-	200.000,-	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	652.298,-	608.128,78	93,23
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	652.298,-	608.128,78	93,23
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	237.700,-	241.123,47	101,44

		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	154.454,-	154.058,94	99,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.044,-	1.044,-	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250.000,-	198.310,04	79,32
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,-	1.888,10	188,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.100,-	11.704,23	144,50
710			Działalność usługowa	44.000,-	81.000,-	184,09
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>44.000,-</i>	<i>81.000,-</i>	<i>184,09</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	44.000,-	81.000,-	184,09
750			Administracja publiczna	973.858,67	438.484,55	45,03
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>112.228,-</i>	<i>114.716,50</i>	<i>102,22</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108.628,-	108.628,-	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.600,-	6.088,5	169,13
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2.150,-</i>	<i>8.125,11</i>	<i>377,91</i>
		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	-	768,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.150,-	7.356,26	342,15
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>859.480,67</i>	<i>315.642,94</i>	<i>36,72</i>
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	310,81	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,08	-

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	833.701,06	305.347,44	36,63
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.779,61	9.978,61	38,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.386,-	46.386,-	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.626,-	2.626,-	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	2.626,-	2.626,-	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	43.484,-	43.484,-	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	43.484,-	43.484,-	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	276,-	276,-	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	276,-	276,-	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,-	800,-	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	800,-	800,-	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,-	800,-	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.555.957,-	7.615.914,70	100,79
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3.000,-	2.554,97	85,17
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,-	2.526,97	84,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	28,-	-

	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>	2.469.559,-	2.486.186,80	100,67
		0310	Podatek od nieruchomości	2.159.890,-	2.172.718,82	100,59
		0320	Podatek rolny	38.857,-	42.022,18	108,15
		0330	Podatek leśny	146.270,-	140.687,-	96,18
		0340	Podatek od środków transportowych	23.542,-	26.970,60	114,56
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	89.000,-	88.572,-	99,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,-	15.189,80	126,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	26,40	-
	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>	1.617.509,-	1.669.105,55	103,19
		0310	Podatek od nieruchomości	616.403,-	634.249,21	102,90
		0320	Podatek rolny	679.916,-	704.830,02	103,66
		0330	Podatek leśny	21.010,-	19.903,31	94,73
		0340	Podatek od środków transportowych	85.180,-	97.510,92	114,48
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,-	36.699,30	73,40
		0370	Podatek od posiadania psów	-	20,-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,-	68,687,-	114,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105.000,-	106.466,59	101,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	739,20	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	294.600,-	292.835,88	99,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,-	20.174,20	100,87
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130.000,-	126.416,07	97,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134.600,-	135.940,01	101,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,-	10.050,-	100,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	255,60	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3.171.289,-	3.165.231,50	99,81
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.928.384,-	2.962.894,-	101,18
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	242.905,-	202.337,50	83,30
758			Różne rozliczenia	14.208.022,-	14.238.339,69	100,21
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7.443.270,-	7.443.270,-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.443.270,-	7.443.270,-	100,00

	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego</i>	45.535,-	45.535,-	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	45.535,-	45.535,-	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6.278.850,-	6.278.850,-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.278.850,-	6.278.850,-	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40.000,-	70.317,69	175,79
		0920	Pozostałe odsetki	40.000,-	70.317,69	175,79
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	400.367,-	400.367,-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	400.367,-	400.367,-	100,00
801			Oświata i wychowanie	317.345,70	230.177,33	72,53
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	180.998,45	93.850,45	51,85
		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	-	2.000,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.974,45	2.644,45	133,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94.944,-	55.126,-	58,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84.080,-	34.080,-	40,53
	80110		<i>Gimnazja</i>	2.515,25	2.515,25	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.515,25	2.515,25	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	133.832,-	133.811,63	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133.832,-	133.811,63	99,98
851			Ochrona zdrowia	454,-	453,60	99,91
	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

852			Pomoc społeczna	8.522.592,77	8.241.112,80	96,70
	85212		<i>Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.834.172,77	6.556.970,28	95,94
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	906,77	906,77	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	6.825,500,-	6.542.219,95	95,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6.077,56	-
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	7.766,-	7.766,-	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	40.200,-	35.926,84	89,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.200,-	35.926,84	89,37
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	828.760,-	828.755,68	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	332.260,-	332.255,73	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	496.500,-	496.499,95	100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	297.750,-	297.750,-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297.750,-	297.750,-	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6.910,-	6.910,-	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	6.910,-	6.910,-	100,00

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	514.800,-	514.800,-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	514.800,-	514.800,-	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	527.470,-	475.295,95	90,11
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	527.470,-	475.295,95	90,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	527.470,-	301.045,95	57,07
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	174.250,-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.932.056,-	296.346,70	15,34
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1.932.056,-	296.346,70	15,34
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	223.000,-	269.811,20	120,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.056,-	26.535,50	165,27
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.693.000,-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,-	-	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	25.000,-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.000,-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	-	1,61	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	-	1,61	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	1,61	-
			Razem dochody	35.475.840,71	32.851.048,21	92,60

**Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok
w roku 2007.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	43.256,03	42.869,07	99,11
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	15.055,46	14.673,22	97,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.055,46	14.673,22	97,46
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	28.200,57	28.195,85	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	552,95	552,86	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	27.647,62	27.642,99	99,98
020			Leśnictwo	213.000,-	140.267,65	65,85
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	213.000,-	140.267,65	65,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,-	2.102,40	42,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,-	115,41	19,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73.000,-	71.790,97	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	6.260,-	62,60
		4300	Zakup usług pozostałych	75.900,-	11.566,87	15,24
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48.500,-	48.432,-	99,86
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141.395,-	64.352,46	45,51
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	137.070,-	64.352,46	46,95
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11.500,-	10.023,-	87,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.250,-	1.134,60	90,77
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,-	29,40	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,-	6.610,37	97,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	48,75	9,75
		4260	Zakup energii	11.900,-	7.853,21	65,99
		4270	Zakup usług remontowych	2.100,-	2.050,-	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	1.600,-	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.920,-	35.003,13	34,68
	40004		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	4.325,-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.325,-	-	-
600			Transport i łączność	3.080.820,-	1.981.102,80	64,30
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	40.000,-	40.000,-	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000,-	40.000,-	100,00

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.710.820,-	1.611.247,96	59,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,-	1.312,45	65,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,-	187,06	62,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,-	26.943,88	96,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153.000,-	108.604,61	70,98
		4270	Zakup usług remontowych	470.800,-	299.746,67	63,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1.910.720,-	1.165.322,78	90,99
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,-	73,51	0,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.000,-	9.057,-	6,91
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	60.000,-	59.979,56	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,-	59.979,56	99,97
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	270.000,-	269.875,28	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	270.000,-	269.875,28	99,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	728.549,-	700.142,69	96,10
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	728.549,-	700.142,69	96,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.700,-	22.660,40	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.299,-	52.708,42	80,72
		4260	Zakup energii	18.480,-	14.125,10	76,43
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,-	2.470,46	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,-	34.500,98	95,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.020,-	5.017,17	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	43.800,-	35.015,72	79,94
		4480	Podatek od nieruchomości	500.300,-	500.272,-	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000,-	33.372,44	98,15
710			Działalność usługowa	145.000,-	126.482,34	87,23
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	104.000,-	87.868,-	84,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83.000,-	80.962,-	97,54
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,-	6.906,-	32,89
	71035		<i>Cmentarze</i>	41.000,-	38.614,34	94,18
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	779,02	77,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,-	37.835,32	94,59
750			Administracja publiczna	4.200.256,42	3.738.520,83	89,01
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	150.250,-	139.602,02	92,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.925,94	100.070,82	96,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.504,06	7.504,06	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.200,-	18.072,15	89,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700,-	2.575,78	54,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,-	2.524,81	76,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,-	96,-	96,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1.501,60	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	300,-	40,-	13,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.218,40	3.218,40	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.500,-	5.500,-	100,00
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>141.000,-</i>	<i>137.089,58</i>	<i>97,23</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124.000,-	122.056,80	98,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	1.018,68	50,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	450,-	45,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,-	7.924,10	99,05
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,-	5.640,-	94,00
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2.808.868,46</i>	<i>2.586.924,23</i>	<i>92,10</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.100,-	9.711,-	87,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.521.950,-	1.466.707,69	96,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.000,-	106.930,33	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275.000,-	244.009,78	88,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45.000,-	40.041,63	88,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.000,-	39.361,59	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.865,90	125.978,40	88,80
	4260	Zakup energii	55.000,-	43.165,27	78,48
	4270	Zakup usług remontowych	25.400,-	25.361,07	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.700,-	2.579,-	54,87
	4300	Zakup usług pozostałych	129.182,86	108.608,74	84,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,-	1.323,70	44,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24.000,-	21.609,69	90,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45.000,-	44.373,02	98,61
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60.600,-	59.513,40	98,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,-	13.800,58	92,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.200,-	2.163,48	98,34
	4430	Różne opłaty i składki	36.000,-	28.133,65	78,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.919,70	55.919,70	100
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17.600,-	16.596,60	94,30
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,-	4.509,81	56,37

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24.000,-	22.376,10	93,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153.350,-	104.150,-	67,92
75095		<i>Pozostała działalność</i>	1.100.137,96	874.905,00	79,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93.000,-	92.250,-	99,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.220,10	24.970,96	65,33
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.100,50	47.921,83	99,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.513,40	3.243,93	58,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.055,70	9.372,64	84,78
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.838,50	18.218,46	61,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.023,80	590,59	57,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,20	831,96	61,62
	4128	Składki na Fundusz Pracy	6.276,-	2.596,64	41,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy	144,80	88,75	61,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109.431,-	75.065,85	68,60
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	182.064,-	96.337,73	52,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.454,-	1.609,04	46,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.364,50	26.272,28	99,65
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38.241,50	32.865,56	85,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.349,-	306,84	3,28
	4260	Zakup energii	1.400,-	1.362,37	97,31
	4268	Zakup energii	3.600,-	3.147,53	87,43
	4269	Zakup energii	100,-	6,95	6,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	70.018,-	64.737,79	92,46
	4308	Zakup usług pozostałych	338.456,96	311.197,42	91,95
	4309	Zakup usług pozostałych	11.852,-	8.275,23	69,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,-	3.966,68	79,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.016,-	934,10	91,94
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.080,-	111,62	10,34
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	144,-	14,88	10,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	24.000,-	23.714,54	98,81
	4418	Podróże służbowe krajowe	6.804,-	457,59	6,73
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,-	60,99	13,55
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	120,-	100,51	83,76
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	420,-	411,48	97,97
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	50,-	36,64	73,28
	4430	Różne opłaty i składki	500,-	459,32	91,86

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.450,-	463,88	31,99
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.250,-	1.716,66	52,82
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,-	57,78	4,44
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.330,-	1.989,73	85,40
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21.650,-	18.003,13	83,16
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.420,-	1.135,12	79,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.386,-	46.386,-	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, i ochrony prawa</i>	2.626,-	2.626,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	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	1.549,24	1.549,24	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	43.484	43.484	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.895,-	23.895,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.182,70	1.182,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,56	168,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.410,58	9.410,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.620,25	7.620,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,-	21,-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	475,14	475,14	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	399,67	399,67	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	311,10	311,10	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	276,-	276,-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276,-	276,-	100,00

752			Obrona narodowa	301,-	0,20	0,07
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	301,-	0,20	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,-	0,20	0,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308.600,-	272.204,66	88,21
	75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	2.400,-	2.231,25	92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,-	2.231,25	92,97
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	295.700,-	260.189,10	87,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.100,-	16.045,-	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,-	1.142,09	76,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,-	20.174,71	67,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.000	134.780,37	99,10
		4260	Zakup energii	14.800,-	13.935,21	94,16
		4270	Zakup usług remontowych	24.500,-	17.781,96	72,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,-	513,-	85,50
		4300	Zakup usług pozostałych	22.200,-	7.075,38	31,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,-	693,63	69,36
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,-	8.047,75	89,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,-	40.000,-	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.200,-	530,-	44,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,-	130,-	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	400,-	40,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	9.300,-	9.254,31	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,-	244,-	87,14
		4300	Zakup usług pozostałych	9.020,-	9.010,31	99,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74.600,-	70.397,99	94,37
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	74.600,-	70.397,99	94,37
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49.500,-	49.475,10	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,-	768,97	19,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,-	92,49	15,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.300,-	18.109,35	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	1.952,08	97,60
757			Obsługa długu publicznego	195.000,-	191.847,24	98,38
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	195.000,-	191.847,24	98,38
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	195.000,-	191.847,24	98,38

801			Oświata i wychowanie	12.872.695,99	11.192.004,64	86,94
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	9.529.560,99	8.944.961,61	93,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej	163.990,84	158.161,39	96,45
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11.062,80	11.062,80	100
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	322.499,-	321.250,07	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.626.179,-	4.514.526,02	97,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	315.260,-	325.203,70	103,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941.066,-	853.412,68	90,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130.176,-	120.751,54	92,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.150,-	6.849,04	95,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.644,-	98.853,13	84,03
		4260	Zakup energii	230.636,90	216.925,03	94,05
		4270	Zakup usług remontowych	27.700,-	17.102,05	61,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.250,-	3.513,-	82,66
		4300	Zakup usług pozostałych	43.800,-	40.855,17	93,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.040,-	18.611,87	97,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.925,-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.050,-	4.011,-	79,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388.707,-	388.707,-	100,00
		4740	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,-	792,61	26,42
		4750	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.474,45	6.481,53	76,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.006.080,-	943.806,26	47,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155.000,-	64.294,-	41,48
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	368.862,-	341.080,83	92,47
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.649,	18.564,38	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.533,-	233.803,56	92,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.800,-	15.755,54	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.567,-	45.073,98	90,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.889,-	6.312,79	91,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.380,-	2.476,58	46,03
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	3.000,-	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.094,-	16.094,-	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	125.860,-	125.860,-	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125.860,-	125.860,-	100,00
80110		<i>Gimnazja</i>	2.104.381,-	1.953.581,77	92,83
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	93.805,-	93.113,23	99,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.335.572,-	1.238.160,90	92,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.900,-	83.874,28	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262.345,-	244.249,17	93,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.050,-	34.153,66	92,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	798,-	26,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.500,-	49.296,78	95,72
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2.637,49	2.637,49	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,-	808,25	26,94
	4260	Zakup energii	70.362,51	66.924,40	95,11
	4270	Zakup usług remontowych	29.700,-	21.491,66	72,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700,-	1.308,-	48,44
	4300	Zakup usług pozostałych	17.500,-	12.953,54	74,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	816,-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.047,-	2.011,45	98,26
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,-	3.547,08	70,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,-	1.579,11	75,20
	4430	Różne opłaty i składki	2.300,-	1.602,-	69,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.546,-	93.546,-	100,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,-	386,33	19,32
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,-	1.140,44	32,58
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	226.000,-	212.618,21	94,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.250,-	3.234,32	61,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,-	460,97	61,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.500,-	18.815,-	71,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,-	21.868,73	87,47
	4300	Zakup usług pozostałych	168.500,-	168.239,19	99,85
80114		<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	326.100,-	307.572,31	94,32
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,-	1.400,-	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.400,-	210.137,63	96,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.900,-	16.888,07	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.000,-	40.349,71	89,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.700,-	5.473,90	81,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,-	1.202,52	80,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	9.040,79	90,41
	4260	Zakup energii	2.500,-	2.232,68	89,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,-	618,-	61,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2.430,-	2.301,50	94,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,-	1.156,71	77,11
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.500,-	6.095,58	93,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.770,-	5.770,-	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,-	1.032,68	51,63
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500,-	3.872,54	86,06
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	58.000	12.310,-	21,22
	4300	Zakup usług pozostałych	38.000,-	4.520,-	11,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,-	7.790,-	38,95
80195		<i>Pozostała działalność</i>	133.932,-	133.811,63	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,-	100,-	45,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.266,-	5.266,-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128.446,-	128.445,63	100,00
851		Ochrona zdrowia	135.054,-	122.323,64	90,57
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6.730,-	5.627,36	83,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,-	760,-	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,-	4.227,36	98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1.630,-	640,-	39,26
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	127.870,-	116.242,68	90,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.539,44	25.550,86	96,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.970,56	1.970,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.300,-	4.790,78	90,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,-	663,17	84,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,-	31.904,70	91,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.025,-	25.390,27	93,95
	4260	Zakup energii	3.000,-	2.860,68	95,36
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22.845,40	20.480,86	89,65

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.400,-	1.343,20	95,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,-	483,-	96,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804,60	804,60	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,-	-	-
	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			Pomoc społeczna	9.099.292,77	8.775.455,47	96,44
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	74.000,-	71.425,97	96,52
		4330	Różne opłaty i składki	74.000,-	71.425,97	96,52
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.834.172,77	6.550.892,72	95,85
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.766,-	7.766,-	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	866,80	866,80	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.544.016,68	6.267.679,53	95,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.079,85	115.079,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.843,33	3.843,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105.581,92	98.639,02	93,42
		4120	Składki na fundusz pracy	2.856,96	2.856,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.626,49	27.626,49	100,00
		4210	Zakup materiałów	3.808,16	3.808,16	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,-	102,-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.176,99	3.176,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,50	334,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.827,60	4.827,60	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	906,77	906,77	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,-	420,-	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	402,60	402,60	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.556,12	12.556,12	100,00

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	40.200,-	35.926,84	89,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40.200,-	35.926,84	89,37
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	892.760,-	890.611,90	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	891.390,-	889.352,30	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.370,-	1.259,60	91,94
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8.000,-	6.790,58	84,88
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,-	6.790,58	84,88
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	564.597,-	535.425,92	81,79
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.450,-	5.450,-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374.911,-	359.025,80	95,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.200,-	26.165,61	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.177,-	59.940,03	84,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.465,-	9.198,57	87,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.700,-	29.316,68	98,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,-	1.713,69	97,93
		4260	Zakup energii	3.780,-	3.736,18	98,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,-	168,-	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.856,-	5.855,59	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.050,-	1.034,23	98,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.330,-	6.324,32	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,-	7.999,-	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	700,-	620,64	88,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.728,-	10.728,-	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.150,-	4.001,58	96,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.150,-	4.148,-	99,95
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	42.063,-	40.881,54	97,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.517,17	33.360,48	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	642,83	642,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.043,-	6.043,-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,-	835,23	97,12
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	643.500,-	643.500,-	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	643.500,-	643.500,-	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	536.470,-	304.992,59	56,85
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	4.000,-	3.946,68	98,67

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,-	3.946,68	98,67
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	532.470,-	301.045,91	56,54
		3240	Stypendia dla uczniów	462.420,-	232.067,-	50,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70.050,-	68.978,91	98,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.191.734,50	1.221.168,55	55,72
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1.700.534,50	820.593,80	48,26
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65.000,-	57.065,67	87,79
		4260	Zakup energii	28.800,-	28.240,38	98,06
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,-	1.844,07	92,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.604.734,50	733.443,68	45,70
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	78.800,-	51.023,42	64,75
		4300	Zakup usług pozostałych	78.800,-	51.023,42	64,75
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2.000,-	218,90	10,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	218,90	10,95
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	401.200,-	340.151,83	84,78
		4260	Zakup energii	220.000,-	196.479,-	89,31
		4270	Zakup usług remontowych	144.900,-	109.150,63	75,33
		4300	Zakup usług pozostałych	36.200,-	34.437,20	95,13
		4430	Różne opłaty i składki	100,-	85,-	85,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	9.200,-	9.180,60	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200,-	9.180,60	99,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.441.430,-	1.528.960,99	62,63
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2.156.430,-	1.243.960,99	57,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383.820,-	363.000,-	94,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.772.610,-	880.960,99	49,70
	92116		<i>Biblioteki</i>	225.000,-	225.000,-	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	225.000,-	225.000,-	100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	60.000,-	60.000,-	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,-	10.000,-	100,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,-	50.000,-	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	91.000,-	91.000,-	100,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>91.000,-</i>	<i>91.000,-</i>	<i>100,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91.000,-	91.000,-	100,00
			Razem wydatki	36.544.840,71	30.610.479,81	83,76

Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok za rok 2007.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	28.200,57	28.195,85	99,98
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	28.200,57	28.195,85	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.200,57	28.195,85	99,98
750			Administracja publiczna	108.628,-	108.628,-	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	108.628,-	108.628,-	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	108.628,-	108.628,-	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.386,-	46.386,-	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.626,-	2.626,-	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	2.626,-	2.626,-	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	43.484,-	43.484,-	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	43.484,-	43.484,-	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	276,-	276,-	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	276,-	276,-	100,00
851			Ochrona zdrowia	454,-	453,60	99,91
	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
852			Pomoc społeczna	7.204.870,-	6.917.312,52	96,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.825.500,-	6.542.219,95	95,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.825.500,-	6.542.219,95	95,85
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	40.200,-	35.926,84	89,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.200,-	35.926,84	89,37
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	332.260,-	332.255,73	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	332.260,-	332.255,73	99,99

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6.910,-	6.910,-	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	6.910,-	6.910,-	100,00
			Razem dochody	7.388.538,57	7.100.975,97	96,11

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	28.200,57	28.195,85	99,98
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	28.200,57	28.195,85	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	552,95	552,86	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	27.647,62	27.642,99	99,98
750			Administracja publiczna	108.628,-	108.628,-	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	108.628,-	108.628,-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.772,94	76.772,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.504,06	7.504,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.486,-	14.486,-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.065,-	2.065,-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,-	2.300,-	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.500,-	5.500,-	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.386,-	46.386,-	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.626,-	2.626,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	154,71	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	1.549,24	1.549,24	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	43.484,-	43.484,-	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.895,-	23.895,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.182,70	1.182,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,56	168,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.410,58	9.410,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.620,25	7.620,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,-	21,-	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	475,14	475,14	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	399,67	399,67	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	311,10	311,10	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	276,-	276,-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276,-	276,-	100,00

851			Ochrona zdrowia	454,-	453,60	99,91
	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
852			Pomoc społeczna	7.204.870,-	6.917.312,52	96,01
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.825.500,-	6.542.219,95	95,85
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	866,80	866,80	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.544.016,68	6.267.679,53	95,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.079,85	115.079,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.843,33	3.843,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.581,92	98.639,02	93,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.856,96	2.856,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.626,49	27.626,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.808,16	3.808,16	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,-	102,-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.176,99	3.176,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,50	334,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.827,60	4.827,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,-	420,-	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	402,60	402,60	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.556,12	12.556,12	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	40.200,-	35.926,84	89,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40.200,-	35.926,84	89,37
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	332.260,-	332.255,73	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	332.260,-	332.255,73	99,99
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6.910,-	6.910,-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.133,17	5.133,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642,83	642,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,-	993,-	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	141,-	141,-	100,00
		Razem wydatki	7.388.538,57	7.100.975,97	96,11

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETOWYCH GMINY SANOK**
wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.

A. PRZYCHODY

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.389.000,- zł	-	-
Razem		3.389.000,- zł	-	-

B. ROZCHODY

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	2.320.000,- zł	2.237.639,72 zł	96,45
	1. Spłata kredytu zaciągniętego w BISE na budowę kanalizacji	1.600.000,- zł	1.517.639,72 zł	94,85
	2. Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na budowę kanalizacji	320.000,- zł	320.000,- zł	100,00
	3. Spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚ i GW na budowę kanalizacji	400.000,- zł	400.000,- zł	100,00
Razem		2.320.000,- zł	2.237.639,72 zł	96,45

Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego
przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym
i rzeczowym za 2007 r.

Bykowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2007 r.	15 572,55
	Wydatki	
1	Podatek leśny I - XII	169,42
2	R-k za olej, żyłka	108,77
	Razem	278,19
	Stan środków na 31.12.2007 r	15 294,36

Dębna

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2007 r.	14 168,29
	Dochody	
1	Wpłata za prasę	14 928,00
2	Wpłata za drewno	5 859,91
	Razem:	20 787,91
	Wydatki	
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	1 851,57
2	Podatek leśny od I - XII	1 495,41
3	R-k za wycenę prasy	146,40
4	R-k za odbiór, sprzedaż drewna	322,60
5	R-k kosiarka	1 599,01
6	R-k paliwo, olej, żyłka	275,19
7	Ogłosz. wyceny prasy	55,88
8	Ogłosz. sprzedaży maszyny	55,88
9	Ogłosz. sprzedaży prasy	15,60
10	R-k za wyrób drewna	4 300,00
	Razem	10 117,54
	Stan środków na 31.12.2007 r	24 838,66

Dobra

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2007 r.	92 723,77
	Dochody	
1	Wpływy ze sprzedaży drewna:	110 752,16
2	Odszkodowanie za drzewo	12 936,49
3	Wpływ za most	41 000,00
4	Korekta za złom Dobra	40 000,00
	Razem	204 688,65

Wydatki		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	6 679,86
2	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	6 618,84
3	Podatek leśny od I - XII	18 013,43
4	R-k za odbiór drewna	2 709,49
5	R-k za paliwo, żyłka do kosiarki	452,69
6	Abonament telefoniczny	703,23
7	R-k za pielęgnację sadzonek	1 703,47
8	Dotacje na kościół	50 000,00
9	R-k części do wykaszarki	297,00
10	R-k za pielęgnację upraw	4 599,98
11	R-k za ścinkę drewna	4 216,15
	R-k art. spożywcze Dożynki GOK	3 028,44
	Razem	99 022,58
	Stan środków na dzień 31.12.2007 r.	198 389,84

Hłomcza

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2007 r.	73 465,26
	Dochody	
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	66 492,10
	Razem	66 492,10
	Wydatki	
1	Wynagrodzenie sołtysa od I -XII	4 156,77
2	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	656,28
3	Podatek leśny od I - XII	3 637,04
4	R-k za abonament telefoniczny	311,10
5	R-k za odbiór drewna	1 540,71
6	R-k za pielęgnacja upraw leśnych	1 000,00
7	R-k za ścinka drzewa	395,39
8	R-k za wyrób drewna	7 598,10
9	R-k etylina WDK Hłomcza GOK	46,20
10	R-k art.. Spożywcze Piknik Rodzinny GOK	474,64
	Razem	19 816,23
	Stan środków na dzień 31.12.2007 r.	120 141,13

Jurowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2007 r.	4 356,92
	Dochody	0,00
	Razem	0,00
	Wydatki	
1	Podatek leśny za m-c I -XII	455,33
	Razem	455,33
	Stan środków na 31.12.2007 r.	3 901,59

Kostarowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2007 r.	38 481,82
Dochody		
1	Wpływy z czynszu	3 831,38
	Razem	3 831,38
Wydutki		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	2 601,72
2	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	840,00
3	Podatek leśny od I -XII	3 981,87
4	Wykonanie kotła gazowego i c.o. WDK	38 000,00
5	R-k za odbiór i klasyfikację drewna	16,50
	Razem	45 440,09
	Stan środków na 31.12.2007 r.	-3 126,89

Lalin

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2007 r.	-2 162,49
Wydutki		
1	Podatek leśny od I - XII	350,03
2	Abonament telefoniczny	518,50
3	R-k za odbiór i klasyfikację drewna	15,36
	Razem	883,89
	Stan środków na 31.12.2007 r.	-3 046,38

Łodzina

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2007 r.	-19 109,14
Wydutki		
1	Podatek leśny I-XII	712,70
2	Abonament telefoniczny	683,20
3	R-k za wykaszanie traw	1 650,00
4	R-k paliwo, żyłka	261,50
5	R-k za pielęgnacja upraw leśnych	849,23
	Razem	4 156,63
	Stan środków na 31.12.2007 r.	-23 265,77

Międybrodzie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2007 r.	257 642,42
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży działek	25 327,90
2	Wpłata za drzewo	5 045,30
	Razem	30 373,20

Wydatki		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	3 438,35
2	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	2 109,23
3	Wynagrodzenie przewoźnika od I - XII	1 947,74
4	Podatek leśny od I - XII	3 280,63
5	Abonament telefoniczny	369,05
4	R-k za przycinanie gałęzi	600,00
5	R-k za wykaszanie traw	1 200,00
Razem		12 945,00
Stan środków na 31.12.2007 r.		275 070,62

Mrzyglód

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2007 r.	8 032,40
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	15 025,05
2	Wpłata za działkę	12 208,00
Razem		27 233,05
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	2 037,95
2	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	3 648,78
3	R-k za ścinę drzewa	1 610,66
4	R-k za odbiór drewna	312,75
5	R-k dokum. działki	2 000,00
6	R-k paliwo	185,77
Razem		9 795,91
Stan środków na 31.12.2007 r.		25 469,54

Markowce

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2007 r.	40 826,04
Wydatki		
1	R-k za kanister, paliwo do wykaszarki	207,29
2	R- k za kosiarkę	2 349,00
Razem:		2 556,29
Stan środków na 31.12.2007 r.		38 269,75

Raczkowa

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2007 r.	-1 514,92
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - XII	381,50
Razem		381,50
Stan środków na 31.12.2007 r.		-1 896,42

Sanoczek

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2007 r.	-198,09
	Wydutki	
1	Podatek leśny od I - XII	143,83
	Razem:	143,83
	Stan środków na 31.12.2007 r.	-341,92

Srogów Dolny

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2007 r.	-2 418,78
	Dochody	
1	Wpłata za działkę	55 658,00
	Razem:	55 658,00
	Wydutki	
1	Podatek leśny od I - XII	756,23
	Razem:	756,23
	Stan środków na 31.12.2007 r.	52 482,99

Srogów Górny

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2007r.	-9 638,89
	Dochody	
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	13 588,29
	Razem	13 588,29
	Wydutki	
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - XII	1 054,80
2	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	480,00
3	Podatek leśny od I - XII	2 206,14
4	R-k za odbiór i klasyfikację drewna	35,88
5	Ubezpieczenie WDK	217,00
	Razem	3 993,82
	Stan środków na 31.12.2007 r.	-44,42

Stroże Małe

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 01.01.2007 r.	35 894,53
	Wydutki	
1	Podatek leśny od I - XII	724,76
	Razem	724,76
	Stan środków na 31.12.2007 r.	35 169,77

Trepcza

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2007 r.	1 472,79
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	740,00
	Razem	740,00
Wydutki		
1	Podatek leśny za m-c I - XII	2 641,79
2	R-k za usługi leśne	156,56
	Razem	2 798,35
	Stan środków na 31.12.2007 r.	-585,56

Tyrawa Solna

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2007 r.	33 419,83
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	53 653,21
2	Wpływy za wyrób opału	3 874,76
	Razem	57 527,97
Wydutki		
1	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	3 421,97
2	Wynagrodzenie sołtysa I - XII	4 394,66
3	Podatek leśny od I - XII	3 317,01
4	R-k za wyrób drewna	9 344,00
5	R-k za pielęgnację sadzonek	1 400,00
6	R-k za czyszczenie wcz. i póź. w lesie	1 308,00
7	Korekta f-ra krzesła, stoły - GOK	-6 649,00
	Razem	16 536,64
	Stan środków na 31.12.2007 r.	74 411,16

Wujskie

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2007 r.	291,34
Wydutki		
1	Podatek leśny od I - XII	639,17
	Razem	639,17
	Stan środków na 31.12.2007 r.	-347,83

Załuż

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2007 r.	34 662,72
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	3 778,78
	Razem	3 778,78

Wydatki		
1	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	1 440,00
2	Podatek leśny od I - XII	2 781,95
3	R-k paliwo	91,80
	Razem	4 313,75
	Stan środków na 31.12.2007 r.	34 127,75

SZKOŁY PODSTAWOWE 80101-WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2007

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Nieszczany	Pakoszówka	Pisarowce	Prusiek	Stogów G.	Strachocina	Trepcza	Załuż	Razem
3020	24 512,80	24 092,96	38 982,94	29 665,93	46 532,20	24 737,72	21 321,25	27 741,17	21 777,08	8 320,10	28 265,62	25 300,30	321 250,07
4010	320 572,37	343 440,40	592 239,65	432 088,45	612 765,45	328 811,70	327 202,20	407 350,69	316 832,60	136 403,53	384 418,97	312 400,01	4 514 526,02
4040	20 875,18	23 918,96	43 437,48	30 461,18	41 278,58	21 940,26	22 279,44	29 759,59	22 086,98	10 613,62	26 376,61	22 175,82	315 203,70
4110	60 146,04	60 667,11	114 838,94	81 051,99	114 580,05	61 922,12	56 821,89	77 136,80	62 682,97	27 692,57	74 967,39	60 904,81	853 412,68
4120	8 557,30	8 631,51	16 114,18	11 574,00	16 286,68	8 810,05	8 084,44	10 974,74	8 694,50	3 692,67	10 666,18	8 665,29	120 751,54
4170	1 456,99	0,00	0,00	1 744,87	0,00	29,59	0,00	0,00	1 597,76	0,00	0,00	1 800,00	6 849,04
4210	18 062,73	4 429,45	12 213,03	23 057,07	8 719,98	2 464,61	3 885,77	11 147,06	7 017,57	2 244,00	3 733,24	1 878,62	98 853,13
4240	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
4260	1 963,09	18 148,42	35 719,40	13 432,03	26 827,81	27 576,83	20 427,51	14 974,68	25 227,05	7 800,76	14 779,24	10 048,21	216 925,03
4270	0,00	0,00	261,08	0,00	1 690,22	2 999,61	4 986,14	0,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	17 102,05
4280	366,00	222,00	761,00	732,00	84,00	624,00	321,00	0,00	84,00	0,00	259,00	60,00	3 513,00
4300	2 642,49	4 641,19	6 864,11	4 743,14	3 710,55	2 307,66	3 890,48	1 718,01	3 103,86	1 800,00	4 004,87	1 428,81	40 855,17
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
4370	0,00	2 054,88	3 174,47	3 335,12	1 276,52	1 475,21	704,62	1 868,57	1 466,45	983,44	1 276,75	995,84	18 611,87
4410	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
4430	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,00	102,00	0,00	1 112,00	929,00	432,00	0,00	0,00	4 011,00
4440	28 047,00	32 282,00	45 903,00	35 362,00	48 198,00	29 686,00	27 449,00	35 699,00	30 835,00	15 326,00	31 537,00	28 383,00	388 707,00
4740	0,00	68,52	0,00	0,00	0,00	163,11	232,62	0,00	0,00	145,76	182,60	0,00	792,61
4750	318,20	208,01	622,00	309,40	3 134,31	923,92	266,32	341,60	55,00	252,77	50,00	0,00	6 481,53
RAZEM	487 520,19	522 805,41	911 351,11	667 557,18	926 520,35	514 574,39	497 872,68	619 823,91	509 554,82	215 707,22	580 517,47	474 040,71	6 927 845,44

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 80103-WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2007

S	Falejówka	Kostarowce	Niebieszczany	Pisarowce	Stogów G.	Strachocina	Trepcza	RAZEM
3020	1 593,60	3 451,13	4 613,70	1 604,40	2 676,00	1 777,22	2 848,33	18 564,38
4010	19 104,96	38 775,25	50 301,90	22 014,78	40 451,10	26 987,34	36 168,23	233 803,56
4040	1 652,08	1 664,93	3 743,78	1 423,23	2 631,72	1 806,44	2 833,36	15 755,54
4110	3 810,68	7 457,41	10 319,43	4 613,87	7 523,36	4 154,01	7 195,22	45 073,98
4120	542,18	1 046,42	1 427,25	656,47	1 041,37	575,40	1 023,70	6 312,79
4210	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,97	750,00	588,61	2 476,58
4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
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	1 975,00	1 980,00	3 950,00	2 239,00	1 975,00	1 975,00	2 000,00	16 094,00
RAZEM	28 678,50	54 375,14	74 356,06	32 551,75	57 436,52	38 025,41	55 657,45	341 080,83

GIMNAZJA 80110-WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2007

S	Dobra	Niebieszczany	Strachocina	Trepcza	RAZEM
3020	11 874,35	29 062,47	41 751,71	10 424,70	93 113,23
4010	173 410,53	372 996,20	554 274,48	137 479,69	1 238 160,90
4040	12 670,31	25 014,79	36 977,73	9 211,45	83 874,28
4110	35 110,29	72 489,00	109 986,76	26 663,12	244 249,17
4120	4 763,01	10 313,54	15 283,50	3 793,61	34 153,66
4170	228,00	0,00	570,00	0,00	798,00
4210	40 101,57	2 049,30	5 137,73	2 008,18	49 296,78
4240	0,00	0,00	808,25	0,00	808,25
4260	1 963,12	26 103,44	24 078,49	14 779,35	66 924,40
4270	13 695,15	0,00	1 683,70	6 112,81	21 491,66
4280	228,00	144,00	596,00	340,00	1 308,00
4300	3 941,19	3 015,64	2 996,71	3 000,00	12 953,54
4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	2 011,45	0,00	0,00	0,00	2 011,45
4370	0,00	663,92	1 500,00	1 383,16	3 547,08
4410	161,00	0,00	1 188,91	229,20	1 579,11
4430	0,00	567,00	1 035,00	0,00	1 602,00
4440	14 471,00	26 500,00	41 575,00	11 000,00	93 546,00
4740	0,00	144,88	215,55	25,90	386,33
4750	329,21	0,00	811,23	0,00	1 140,44
RAZEM	314 958,18	569 064,18	840 470,75	226 451,17	1 950 944,28

**Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska Gospodarki Wodnej za rok 2007.**

Lp	Nazwa	Przychody	Wydatki
1	Stan środków na dzień 01.01.2007 r.	-	-
2	Opłaty za zaniecz. środowiska	3.274,66	-
3	Zwrot środków	3.202,23	-
4	Stan środków na dzień 31.12.2007 r.	6.476,89	-

Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek
przez Gminę Sanok na dzień 31.12.2007 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	1 360 000,00		
0,3 stopy redyskontowej					31.03.2008	80 000
					30.06.2008	80 000
					30.09.2008	80 000
					31.12.2008	80 000
					31.03.2009	80 000
					30.06.2009	80 000
					30.09.2009	80 000
					31.12.2009	80 000

2	NFOŚ i GW Warszawa	8.12.2000	4464320,7	625 000		
0,5 stopy redyskontowej weksli					31.03.2008	150 000
					30.06.2008	150 000
					30.09.2008	150 000
					20.12.2008	150 000
					31.03.2009	192 250
					30.06.2009	192 250
					30.09.2009	192 250
					20.12.2009	192 250
					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 na koniec II półrocza 2007r.

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 31.12.2007r. 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 2007 roku to 7 493,62 zł, a na koniec II półrocza 93 386,92 zł.

Przychody kształtowały się następująco:

1. przychody z działalności podstawowej – 1 009 131,75 zł

2. pozostałe przychody:

- a. medycyna pracy – 11 553,50 zł
- b. usługi medyczne – 12 833,00 zł
- c. przychody operacyjne – 42 621,91 zł

Łącznie przychody zamknęły się kwotą 1 076 140,16 zł.

Na 2007r. przychodów zaplanowano na kwotę 1 059 000,00 zł.

Z wyliczeń wynika, że przychody na koniec II półrocza 2007 roku przekraczały planowaną kwotę przychodów o 1,62 %.

Koszty działalności przedstawiały się następująco:

1. amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – 11 746,14 zł

2. zużycie materiałów i energii – 144 128,78 zł

w tym:

- a. środki czystości, materiały biurowe i inne – 55 121,93 zł
- b. paliwo – 3 454,46 zł
- c. sprzęt jednorazowego użytku – 10 493,72 zł
- d. leki – 2 333,74 zł
- e. odczynniki medyczne – 21 494,71 zł
- f. energia elektryczna – 22 449,94 zł
- g. energia cieplna – 26 560,67 zł
- h. woda, ścieki – 2 219,61 zł

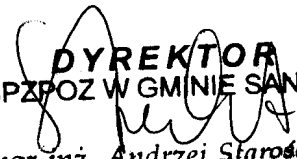
3. usługi obce – 121 816,40 zł
w tym:
a. usługi medyczne – 91 436,50 zł
b. remontowe – 460,00 zł
c. pozostałe usługi – 29 919,90 zł
4. podatki i opłaty – 19 982,76 zł
w tym:
a. podatek od towarów i usług – 16 383,70 zł
b. podatek od nieruchomości – 1 539,00 zł
c. pozostałe opłaty – 2 060,06 zł
5. wynagrodzenia – 511 525,60 zł
w tym:
a. wynagrodzenia ze stosunku pracy – 463 359,75 zł
b. wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych – 48 165,85 zł
6. ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia – 108 666,24 zł
w tym:
a. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 92 651,71 zł
b. szkolenia pracowników – 180,00 zł
c. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15834,53 zł
7. pozostałe koszty – 16 916,24 zł
w tym:
a. podróże służbowe i ryczałty – 13 193,74 zł
b. ubezpieczenie OC – 2095,00 zł
c. koszty operacyjne – 1,61 zł
d. koszty finansowe – 1 625,89 zł.
Suma kosztów to kwota 934 782,16 zł.
Kwota planowana na 2007r. to 974 500,00 zł.
Wykonanie stanowi 95,93 % kwoty planowanych wydatków na rok 2007.

Na 31.12.2007r. należności zespołu to kwota 98 264,89 zł, którą stanowią należności z tytułu dostaw i usług (w tym nal. wymagalne – 9 228,22 zł)

Na sumę zobowiązań 36 157,54 zł składają się zobowiązania:

1. z tytułu dostaw i usług – 11 099,50 zł
2. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 23 411,53 zł
3. wobec pracowników – 32,50 zł
4. wobec ZFŚS – 1 614,01 zł (nal. wymagalne).

SPZPOZ w Gminie Sanok rok 2007 zakończył zyskiem w kwocie 141 358,00 zł.


DYREKTOR
SPZPOZ W GMINIE SANOK
mgr inż. Andrzej Starościak

INFORMACJA

Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku z wykonania planu finansowego za 2007r

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

1. przychody z tytułu dotacji	363.000,-
2. przychody z wynajmu sal WDK	33.834,83
3. przychody finansowe /odsetki od pos. środków finans./	225,25
4. przychody ze sprzedaży usług / wykonanie dekoracji/	12.000,-
5. inne przychody / nieodpłatnie otrzym. pozostałe śr. trwałe, darowizny/	5.704,30

Razem przychody w rozdziale 92109 414.764,38

Koszty działalności:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników	93.910,69
2. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.953,76
3. składki na ubezpieczenia społeczne	16.444,32
4. składki na FP	2.140,23
5. zakup materiałów i wyposażenia	98.669,20
6. zakup energii, gazu i wody	72.231,56
7. usługi obce /w tym usługi remontowe/	108.811,78
8. podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3.762,74
9. pozostałe koszty/ ubezp. WDK/	1.730,86
10. amortyzacja śr. trwałych amortyz. stopniowo	3.786,-
11. amortyzacja śr. trwałych amort. jednorazowo	24.226,61
12. podatki i opłaty administracyjne	396,42

Razem koszty rozdział 92109 429.064,17

Rozdział 92116 . Biblioteki

1. przychody – dotacja	225.000,-
2. pozostałe przychody /darowizny książek, nieodpł. otrzymane z UG pozostałe śr. Trwałe/	6.088,89
3. przychody z Biblioteki Narodowej na zakup książek	12.000,-
4. przychody finansowe	344,85
razem przychody w rozdziale 92116	243.433,74

Koszty działalności:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników	133.270,09
2. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5.404,65
3. składki na ubezpieczenia społeczne	22.907,32
4. składki na FP	2.731,95
5. zakup materiałów i wyposażenia	14.467,99
6. amortyzacja księgozbioru nowo zakupionego	10.000,-
7. amortyzacja książek zak. ze śr. Biblioteki Narod	12.000,-
8. amortyzacja książek otrzym. darów	245,40
9. amortyzacja księgoz. ujawnionego podczas inwentaryzacji	17.827,20
10. zakup energii, gazu, wody	9.691,13
11. usługi obce	4.189,80
12. podróże służbowe	389,30
ubezpieczenie sprzętu komputerowego	202,-

Razem koszty rozdział 92116 **233.326,83**

Razem na całokształcie działalności GOK w Sanoku uzyskał przychody w kwocie 658.198,12 koszty wyniosły 662.391,- Różnica to: 4.192,88

Różnica jest liczbą ujemną , co oznacza stratę za 2007 w kwocie : 4.192,88

Załączniki:

1. Wykaz należności na dzień 31.12.2007r
2. Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2007r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

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
NIP 687-16-94-865, REGON 370489610

Załącznik Nr.1

Wykaz należności GOK na 31.12.2007r

1. Spalińska Elżbieta Prusiek – woda	-	17,98
2. Cichomska Danuta Sanok- wyrób stolarki	-	1.410,-
3. Podatek VAT od zwrotu przez US Sanok	-	8.514,-
4. Środki pieniężne na rachunku bieżącym	-	30.071,27

Razem: 40.013,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
Krzyszyna Wajara

**Gminny Ośrodek Kultury
w Sanoku**

38-500 Sanok, ul. Kościuszki 23
tel. 013 465 65 55, fax 013 465 65 53
NIP 687-16-94-865, REGON 370489610

Załącznik Nr.2

Wykaz zobowiązań na 31.12.2007r

1. Rozdzielnia gazu Sanok – gaz	1.043,67
2. Polkomtel Warszawa- /rozm. telefoniczne/	62,61
3. Podatek doch. od osób fizycznych za 12/07	1.873,-
4. Składki za ubezpieczenie społ. pracowników	9.897,11
5. Składki na FP pracowników	891,73
6. Składki na KCH pracowników	2.123,93
7. Wynagrodzenia nalicz. w 2007r a wypł. w 2008r.	12.244,92
8. Kaucje	1.600,-
Razem:	29.736,97

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DYR. NADZOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
Krzyszyna Kafara