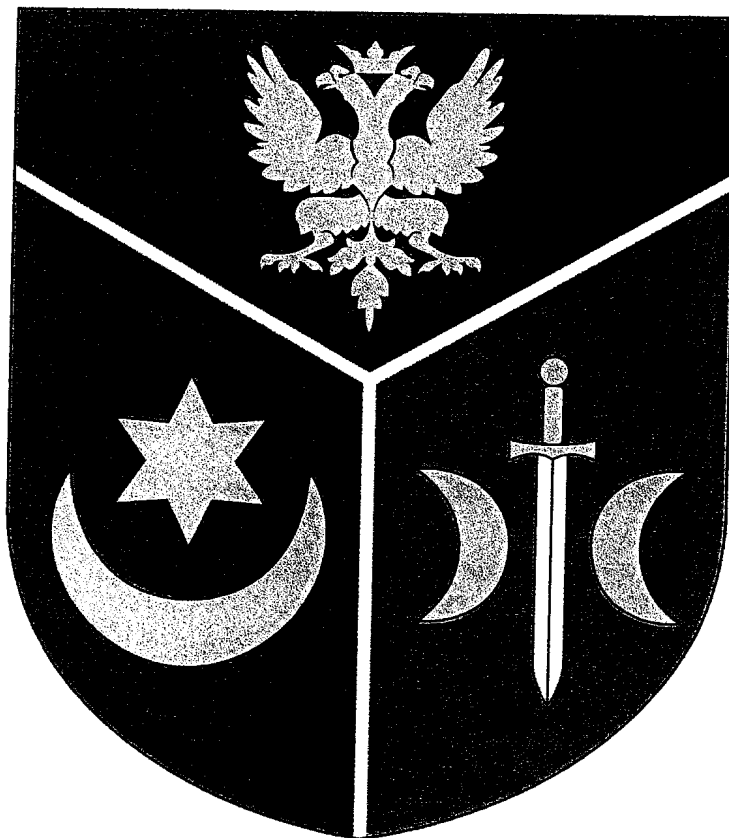


WÓJT GMINY SANOK



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SANOK

za okres od 1.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

Sanok – marzec 2010 r.

Spis treści

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
- B. Dochody budżetu gminy za rok 2009 r.
- C. Wydatki budżetu gminy za rok 2009 r.
- D. Gospodarka pozabudżetowa.
- E. Podsumowanie.

Załączniki:

- Nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy Sanok
- Nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok.
- Nr 3 – Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy.
- Nr 4 – Realizacja planu rozchodów budżetowych.
- Nr 5 – Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym i rzeczowym.
- Nr 6 – Wydatki szkół podstawowych.
- Nr 7 – Wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
- Nr 8 – Wydatki przedszkoli.
- Nr 9 – Wydatki gimnazjów.
- Nr 10 – Wydatki stołówek szkolnych.
- Nr 10 – Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Nr 12 – Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
- Nr 13 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok za rok 2009.
- Nr 14 – Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku z wykonania planu finansowego za rok 2009.

Spis treści

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
- B. Dochody budżetu gminy za rok 2009 r.
- C. Wydatki budżetu gminy za rok 2009 r.
- D. Gospodarka pozabudżetowa.
- E. Podsumowanie.

Załączniki:

- Nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy Sanok
- Nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok.
- Nr 3 – Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy.
- Nr 4 – Realizacja planu rozchodów budżetowych.
- Nr 5 – Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym i rzeczowym.
- Nr 6 – Wydatki szkół podstawowych.
- Nr 7 – Wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
- Nr 8 – Wydatki przedszkoli.
- Nr 9 – Wydatki gimnazjów.
- Nr 10 – Wydatki stołówek szkolnych.
- Nr 10 – Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Nr 12 – Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
- Nr 13 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok za rok 2009.
- Nr 14 – Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku z wykonania planu finansowego za rok 2009.

A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 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 XXXII/229/2009 Rady Gminy Sanok z dnia 2 marca 2009 r. budżet gminy na rok 2009 wynosił:

- 1) po stronie dochodów - dochody - 36.422.720,80 zł
 - przychody - 3.630.900,- zł
- 2) po stronie wydatków - wydatki - 38.964.620,80 zł
 - rozchody - 1.089.000,- zł

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

W omawianym okresie dokonano następujących zmian budżetu ogółem:

1. Zarządzeniem Nr 44/2009 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 marca 2009 r. dokonano:
zwiększeń po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę- **390.496- zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – remont cmentarza	10.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	10.810,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	369.686,- zł

2. Uchwałą Nr XXXIII/251/2009 Rady Gminy Sanok z dnia 16 kwietnia 2009 r. dokonano:

- zwiększeń po stronie dochodów - **1.369.727,19 zł**

- wpłaty mieszkańców za wodę	2.000,- zł
- zwrot za energię elektryczną dostarczana do budynków mienia komunalnego	3.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi	1.000.000,- zł
- pomoc finansowa na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 przy SP w Prusieku	333.000,- zł
- zwrot dotacji i odsetek – upowszechnianie kultury fizycznej	2.711,11 zł
- zwrot nienależenie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	15.000,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.016,08 zł
- zwrot za energię zużyta w budynku UG	1.000,- zł
- prowizja z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek	1.000,- zł
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń SP Niebieszczany	2.000,- zł
- opłaty z tytułu dokonania wpisów i zmian w ewidencji działalności gospodarczej	3.000,- zł

zwiększeń po stronie wydatków - **1.956.727,19 zł**

- wydatki majątkowe- usuwanie skutków powodzi	1.000.000,- zł
- wydatki bieżące – oświata i wychowanie	727,19 zł
- zwrot nienależenie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	15.000,- zł
- wydatki majątkowe – modernizacja Domu Ludowego w Załużu	12.000,- zł
- wydatki majątkowe – modernizacja Domu Ludowego w Niebieszczanach	9.000,- zł
- wydatki majątkowe – budowa kompleksu sportowego Orlik przy SP Prusiek	907.000,- zł
- wydatki majątkowe – budowa Euroboiska w Pakoszowce	13.000,- zł

zwiększeń przychodów o kwotę **587.000,- zł**

3. Zarządzeniem Nr 79/2009 Wójta Gminy Sanok z dnia 27 maja 2009 r. dokonano:

zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę: **137.061,- zł**
oraz zwiększono wydatki budżetowe o kwotę: **137.061,- zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie – zwrot podatku akcyzowego	42.248,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	18.113,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – dofinansowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	76.700,- zł

4. Zarządzeniem Nr 89/2009 Wójta Gminy Sanok z dnia 8 czerwca 2009 r. dokonano:

- zwiększeń po stronie dochodów i wydatków - **26.730,- zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa – przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego	26.730,- zł
--	-------------

5. Uchwałą Nr XXXIV/253/2009 Rady Gminy Sanok z dnia 17 czerwca 2009 r. wprowadzono następujące zmiany:

zwiększono dochody budżetowe o kwotę : **539.200,06 zł**

- pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez Granic”	20.000,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000,- zł
- wpływy z tytułu kar umownych	168.200,06 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy SP w Prusieku”	333.000,- zł

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę: **1.479.042,06 zł**

- wydatki majątkowe – zasilanie energetyczne przy przejściach dla Piesznych w Pisarowcach	30.000,- zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych	336.000,- zł
- wydatki majątkowe – zakup działki i modernizacja budynku mienia Komunalnego	4.000,- zł
- wydatki bieżące – zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	100.000,- zł
- wydatki bieżące – administracja publiczna	253.677,06 zł
- wydatki majątkowe – budowa hali sportowej w Strachocinie	200.000,- zł
- wydatki bieżące – szkoły podstawowe	35.000,- zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	7.365,- zł
- wydatki bieżące – oczyszczanie miast i wsi	28.000,- zł
- wydatki majątkowe – budowa nowych punktów oświetleniowych	50.000,- zł
- wydatki majątkowe – modernizacja domów ludowych	36.800,- zł
- dotacje z przeznaczeniem na konserwację budynków zabytkowych	20.000,- zł
- wydatki majątkowe – budowa boisk sportowych	373.200,- zł
- wydatki majątkowe – modernizacja biblioteki w Mrzygłodzie	5.000,- zł

zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę: **744.842,- zł**

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych	40.000,- zł
- wydatki bieżące – gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.000,- zł
- wydatki bieżące – zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	70.000,- zł
- wydatki majątkowe – modernizacja szkół podstawowych	110.000,- zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Lalinie	6.142,- zł
- wydatki majątkowe budowa kanalizacji sanitarnej	370.000,- zł
- wydatki majątkowe- budowa oświetlenia ulicznego	16.000,- zł
- wydatki majątkowe – budowa, rozbudowa i modernizacja domów Ludowych	82.700,- zł
- wydatki bieżące – utrzymanie domów ludowych	46.000,- zł

zwiększono przychody budżetowe o kwotę – **195.000,- zł**

6. Uchwałą Nr XXXIV/254/2009 Rady Gminy Sanok z dnia 17 czerwca 2009 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **837.237,49 zł** z przeznaczeniem na modernizację i doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych.

7. Uchwałą Nr XXXV/265/2009 Rady Gminy Sanok z dnia 21 lipca 2009 r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę **1.056.860,80 zł**,

- dochody bieżące dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remonty dróg gminnych	1.000.000,- zł
- darowizna z przeznaczeniem na przeprowadzenie zmian w planie MPO	16.000,- zł
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w ramach pomocy społecznej	18.860,80 zł
- odsetki z tytułu realizacji programu „Uczeń na wsi”	2.000,- zł
- pomoc finansowa z budżetu województwa na dofinansowanie „Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez Granic”	20.000,- zł

zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **1.020.000,- zł**

- dochody majątkowe dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remonty dróg gminnych	1.000.000,- zł
- pomoc finansowa z budżetu województwa na dofinansowanie „Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez Granic”	20.000,- zł

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **1.056.860,80 zł**

- wydatki bieżące – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (drogi)	1.000.000,- zł
- wydatki bieżące – zmiany w planie MPO	16.000,- zł
- wydatki bieżące – administracja publiczna	13.860,80 zł
- wydatki bieżące – prowizja od zaciąganego kredytu bankowego	5.000,- zł
- wydatki bieżące – pomoc materialna dla uczniów	2.000,- zł
- wydatki bieżące – dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Forum Pianistycznego	20.000,- zł

zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **1.020.000,- zł**

- wydatki majątkowe – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (drogi) 1.000.000,- zł
- wydatki bieżące – administracja publiczna 20.000,- zł

8. Uchwałą Nr XXXV/266/2009 Rady Gminy Sanok z dnia 10 sierpnia 2009 r. zwiększono dochody budżetowe o kwotę **260.500,- zł**,

- wpływy z tytułu sprzedaży wody 2.000,- zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności 1.100,- zł
- wpływy z tytułu nabycia prawa własności 3.000,- zł
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności 2.000,- zł
- sprzedaż samochodów OSP 3.100,- zł
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat 4.300,- zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 45.000,- zł
- środki na dofinansowanie „Budowy boiska sportowego w Dobrej” 200.000,- zł

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **488.500,- zł**

- wydatki bieżące – utrzymanie dróg gminnych 10.000,- zł
- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sanoku z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych i nagrody dla policjantów 5.500,- zł
- wydatki majątkowe – zakup pierwszego wyposażenia do SP w Dobrej 45.000,- zł
- wydatki majątkowe – budowa boiska sportowego w Dobrej 428.000,- zł

zwiększono przychody budżetowe o kwotę – **228.000,- zł**.

9. Zarządzeniem Nr 119/2009 Wójta Gminy Sanok z dnia 10 sierpnia 2009 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **74.494,- zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 25.300,- zł
- - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 49.194,- zł

zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **13.100,- zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” 13.100,- zł

10. Uchwałą Nr XXXVI/271/2009 Rady Gminy Sanok z dnia 26 sierpnia 2009 r. zwiększono

dochody budżetowe o kwotę **333.000,- zł**,

- wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania „Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej w Trepczy” 333.000,- zł

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **907.000,- zł**

- wydatki majątkowe na realizację zadania „Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej w Trepczy” 907.000,- zł

zwiększono przychody budżetowe o kwotę **574.000,- zł**

11. Zarządzeniem Nr 132/2009 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 sierpnia 2009 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **276.794,- zł** z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na zadania z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej oraz zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **127.094,- zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

12. Uchwałą Nr XXXVII/272/2009 Rady Gminy Sanok z dnia 10 września 2009 r.

zwiększono dochody budżetowe o kwotę **151.822,57 zł**,

- zwrot kosztów wysyłanych upomnień 5.000,- zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych 2.000,- zł
- dotacja rozwojowa na sfinansowanie projektu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” 140.934,57 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej 3.888,- zł

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **353.302,57 zł**,

- wydatki bieżące – utrzymanie dróg gminnych 22.820,- zł
- wydatki bieżące - gospodarka mieszkaniowa 10.000,- zł
- wydatki bieżące – administracja publiczna 65.000,- zł
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego w Pakoszówce 20.000,- zł
- koszty sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych – awans zawodowy nauczycieli 660,- zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych zasiłków z pomocy społecznej 3.888,- zł
- wydatki bieżące związane z realizacją programu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” 140.934,57 zł
- wydatki związane z udzielaniem pomocy bezdomnym zwierzętom 10.000,- zł
- wydatki majątkowe z tytułu budowy domu ludowego 50.000,- zł
- dotacja dla GOK-u z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne 10.000,- zł
- dotacja do bieżącej działalności bibliotek 20.000,- zł

zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **201.480,- zł**,

- wydatki związane z usuwaniem odpadów komunalnych	30.000,- zł
- wydatki z tytułu bieżącego utrzymania domów ludowych	22.820,- zł
- dotacja do bieżącej działalności GOK-u	10.000,- zł
- wydatki majątkowe – budowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej w Prusieku	138.660,- zł

13. Zarządzeniem Nr 149/2009 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 września 2009 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **12.333,- zł** zadań z zakresu oświaty i wychowania i pomocy społecznej oraz zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **21.771,- zł** z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne z pomocy społecznej.

14. Zarządzeniem Nr 164 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 października 2009 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **670.918,- zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy, na zadania z zakresu opieki społecznej i na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **5.926,- zł** z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

15. Uchwałą Nr XXXVIII/280/2009 Rady Gminy Sanok z dnia 9 listopada 2009 r.

zwiększono dochody budżetowe o kwotę **397.958,03 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	92.398,- zł
- darowizna dla gimnazjum	5.000,- zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych	3.750,- zł
- dotacja rozwojowa na sfinansowanie projektu „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok”	222.443,03 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu „Radosna szkoła”	74.367,- zł

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **765.778,03 zł**

- wydatki bieżące – utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych	52.200,- zł
- wydatki bieżące – gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.000,- zł
- wydatki bieżące – cmentarze	4.000,- zł
- wydatki bieżące związane z poborem podatków	6.589,61 zł
- wydatki bieżące – oświata i wychowanie	291.296,42 zł
- budowa hali sportowej przy SP w Dobrej	100.000,- zł
- zakup pierwszego wyposażenia dla SP w Falejówce	92.398,- zł
- realizacja programu „Radosna szkoła”	74.367,- zł
- bieżące utrzymanie domów ludowych	48.927,- zł
- dotacja do bieżącej działalności GOK-u	2.500,- zł
- rozbudowa DL w Łodzinie	25.000,- zł
- modernizacja DL w Raczkowej	13.000,- zł
- budowa Euroboiska w Pakoszówce	17.500,- zł
- budowa boiska w Srogowie Górnym	3.000,- zł

zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **367.820,- zł**

- wydatki bieżące – utrzymanie dróg gminnych	24.200,- zł
- wydatki bieżące – oświata i wychowanie	293.000,- zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Jędruszkowcach	18.000,- zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Srogowie Górnym	2.000,- zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Strachocinie	3.000,- zł
- modernizacja DL w Jędruszkowcach	9.000,- zł
- rozbudowa DL w Dobrej	18.620,- zł

16. Zarządzeniem Nr 175 Wójta Gminy Sanok z dnia 19 listopada 2009 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **417.648,- zł** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i na zadania z zakresu opieki społecznej oraz zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **9.514,- zł** z tytułu wypłaty zasiłków stałych.

17. Uchwałą Nr XXXIX/294/2009 Rady Gminy Sanok z dnia 30 listopada 2009 r.

zwiększono dochody budżetowe o kwotę **654.066,49 zł**

- środki z FOGR z przeznaczeniem na remont dróg	29.956,04 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Radosna szkoła”	80.340,- zł
- zwrot podatku VAT z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w latach ubiegłych	543.770,45 zł

zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **760.792,93 zł**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	107.836,22 zł
- dofinansowanie z EFR programu „Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok”	578.589,71 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Radosna szkoła”	74.367,- zł

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **546.230,27 zł**

- dotacja dla SPGK z tytułu dopłat do dostarczanej wody	3.000,- zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych	141.156,04 zł
- wydatki bieżące - gospodarka gruntami i nieruchomościami	68.000,- zł
- wydatki bieżące – administracja publiczna	115.600,36 zł
- wydatki bieżące związane z poborem podatków	2.800,- zł
- wydatki bieżące – szkoły podstawowe	80.340,- zł
- wydatki bieżące – pomoc społeczna	117.333,87 zł
- dotacja dla SPGK z tytułu dopłat do odbieranych ścieków	13.000,- zł
- dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Mrzygłodzie – konserwacja zabytkowego Kościoła	5.000,- zł

zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **652.956,71 zł**

- wydatki majątkowe – modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych 578.589,71 zł
- wydatki bieżące – pomoc materialna dla uczniów 74.367,- zł

18. Zarządzeniem Nr 186/2009 Wójta Gminy Sanok z dnia 9 grudnia 2009 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **6.686,- zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zmniejszono dochody i wydatki budżetów o kwotę **2.863,- zł** obejmujące opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i wypłatę zasiłków z pomocy społecznej.

19. Zarządzeniem Nr 199/2009 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 grudnia 2009 r. zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **45,- zł** z tytułu opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

20. Uchwałą Nr XLI/300/2009 Rady Gminy Sanok z dnia 30 grudnia 2009 r.

zwiększono dochody budżetowe o kwotę **205.150,11 zł**

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych 47.000,- zł
- wpłaty za wodę 900,- zł
- zwrot podatku VAT z tytułu budowy sieci wodociągowej w latach ubiegłych 10.045,11 zł
- sprzedaż nieruchomości niebędących gruntami rolnymi lub użytkami rolnymi 2.300,- zł
- sprzedaż łódki 500,- zł
- pozostałe odsetki 850,- zł
- zwrot za energię elektryczną dostarczaną do budynków mienia komunalnego 7.000,- zł
- wpłata za energię elektryczną zużyta w budynku UG 500,- zł
- prowizja z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy 2.000,- zł
- wpłata odszkodowania 1.600,- zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 120.000,- zł
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych 2.155,- zł
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 10.300,- zł

zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **277.150,11 zł**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 47.000,- zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 173.105,- zł
- podatek leśny od osób prawnych 10.000,- zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 10.000,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 7.000,- zł
- podatek od spadków i darowizn 14.000,- zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 6.000,- zł
- zwrot podatku VAT z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w latach ubiegłych 10.045,11 zł

zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **10.500,- zł**

- wydatki bieżące – gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000,- zł
- wydatki bieżące – obiekty sportowe 500,- zł

zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **82.500,- zł**

- wydatki bieżące – obsługa długu 82.500,- 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 2009 r. wyniósł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Dochody budżetowe	42.003.147,50	39.856.161,22	94,89
2.	Wydatki budżetowe	46.129.047,50	38.718.652,94	83,94
3.	Przychody budżetowe	5.214.900,-	350.990,31	6,73
4.	Rozchody budżetowe	1.089.000,-	1.089.000,-	100,00

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosła 2.644.326,93 zł, w tym zobowiązania wymagalne 13.741,90 zł.

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

Wysokość należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosła 1.045.788,64 zł i dotyczą one głównie należności podatkowych (podatki i opłaty lokalne) oraz należności niepodatkowych.

- B. Dochody budżetu Gminy w 2009 r. zaplanowano w wysokości **42.003.147,50 zł** i plan ten zrealizowano na dzień **31 grudnia 2009 r.** w **94,89 %** tj. na kwotę **39.856.161,22 zł**.

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

Dział – nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010 – Rolnictwo i łowiectwo	120.643,-	120.167,26	99,61	0,30
020 – Leśnictwo	328.800,-	235.963,60	71,77	0,59
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14.945,11	15.424,89	103,21	0,04
600 – Transport i łączność	1.797.845,04	1.795.557,04	99,87	4,51
700 – Gospodarka mieszkaniowa	350.196,-	309.228,72	88,30	0,78
710 – Działalność usługowa	26.000,-	33.070,-	127,19	0,08
750 – Administracja publiczna	112.658,-	114.104,58	101,28	0,29
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.648,-	52.282,15	99,31	0,13
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.100,-	3.010,-	97,10	0,01
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.959.431,86	8.573.644,99	95,69	21,51
758 – Różne rozliczenia	18.237.994,-	18.214.017,07	99,87	45,70
801 – Oświata i wychowanie	911.995,81	504.055,78	55,27	1,26
851 - Ochrona zdrowia	303,-	302,40	99,80	0,00
852 – Pomoc społeczna	7.964.863,37	7.797.260,61	97,90	19,56
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	698.087,80	696.397,77	99,76	1,75
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701.925,40	701.925,40	100,00	1,76
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520.000,-	21.037,85	4,05	0,05
926 - Kultura fizyczna i sport	1.201.711,11	668.711,11	55,65	1,68
Razem	42.003.147,50	39.856.161,22	94,89	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** (19,56) % 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	18.157.994,-
- co stanowi 45,56% dochodów ogółem	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	10.509.726,55
- co stanowi 26,37% dochodów ogółem	
3. Dochody z tytułu podatków i opłat	4.919.168,31
- co stanowi 12,34% dochodów ogółem	
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.467.612,15
- co stanowi 8,70% dochodów ogółem	
5. Środki ze źródeł pozabudżetowych	1.067.230,51
- co stanowi 2,68% dochodów ogółem	
6. Pozostałe dochody	892.143,39
- co stanowi 2,24% dochodów ogółem	
7. Dochody z majątku gminy	746.937,47
- co stanowi 1,87% dochodów ogółem	
8. Odsetki	95.348,84
- co stanowi 0,24% dochodów ogółem	

Szczegółowo realizację planu dochodów w poszczególnych grupach przedstawiamy poniżej:

Ad. 1. Subwencje z budżetu państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Subwencje z budżetu państwa w tym:	18.157.994,-	18.157.994,-	100,00	45,56
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	8.740.492,-	8.740.492,-	100,00	21,93
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8.856.592,-	8.856.592,-	100,00	22,22
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	560.910,-	560.910,-	100,00	1,41

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 ustaloną na podstawie przeliczeniowej liczby mieszkańców, którą gmina otrzymała w wysokości 1/12 powyższej kwoty miesięcznie oraz kwotę subwencji wyrównawczej uzależnionej od wysokości podstawowych dochodów gminy
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, której wysokość jest uzależniona od sytuacji finansowej gmin.

Ad. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Zródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie do planu (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dotacje celowe z budżetu państwa:	11.153.284,-	10.509.726,55	94,23	26,37
w tym:				
1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie:	6.608.942,-	6.450.494,23	97,60	16,17
- zwrot podatku akcyzowego	73.643,-	73.642,26	99,99	0,18
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.222,-	24.212,70	99,96	0,06
- składka zdrowotna dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	303,-	302,40	99,80	0,00
- zasiłki i pomoc w naturze	184.444,-	184.443,41	99,99	0,46
- realizacja zadań z zakresu administracji	105.208,-	105.208,-	100,00	0,26
- aktualizacja spisu wyborców	2.735,-	2.735,-	100,00	0,00
- wybory uzupełniające od rady gminy	5.070,-	5.067,59	99,95	0,01
- wybory do Parlamentu Europejskiego	44.843,-	44.479,56	99,19	0,11
- usługi opiekuńcze	16.574,-	16.574,-	100,00	0,04
- zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi	23.500,-	23.500,-	100,00	0,06
- świadczenia rodzinne	6.128.400,-	5.970.329,31	97,42	14,98
2. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy	3.236.442,-	3.084.332,32	95,30	7,74
w tym:				
- zasiłki i pomoc w naturze	816.257,-	815.977,38	99,97	2,05

- zasiłki i pomoc w naturze – dofinansowanie POKL	13.138,-	11.853,-	90,22	0,03
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.145,-	11.007,45	98,77	0,03
- realizacja programu „Radosna szkoła”	80.340,-	78.632,22	97,87	0,20
- kom. egzaminacyjna – awans zaw. nauczycieli	660,-	660,-	100,00	0,00
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	238.200,-	238.200,-	100,00	0,60
- zadania z zakresu administracji	100,-	100,-	100,00	0,00
- dożywianie osób	320.000,-	320.000,-	100,00	0,80
- usuwanie skutków powodzi	1.135.989,-	1.133.701,-	99,80	2,84
- stypendia dla uczniów	571.419,-	435.805,94	76,27	1,09
- zakup podręczników dla uczniów	49.194,-	38.395,33	78,05	0,10
3. Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy w tym:	1.297.900,-	964.900,-	74,34	2,43
- przebudowa drogi Pisarowce-Kostarowce- Jurowce	631.900,-	631.900,-	100,00	1,59
- dofinansowanie budowy boiska - Orlik przy SP w Prusieku	333.000,-	333.000,-	100,00	0,84
- dofinansowanie budowy boiska - Orlik przy SP w Trepczy	333.000,-	-	-	-
4. Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	10.000,-	10.000,-	100,00	0,03
- na remont mogił wojennych	10.000,-	10.000,-	100,00	0,03

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 76,27 %, ponieważ część wnioskodawców nie spełniała kryteriów dochodowych pozwalających skorzystać z tej formy dofinansowania.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” został zrealizowany na poziomie 78,05% przyjętego planu. Uzyskanie tej formy pomocy przez uczniów jest uzależnione od wysokości dochodów rodziny, w związku z tym że część rodzin posiada wyższe dochody nie wszyscy uczniowie mogli skorzystać z powyższego dofinansowania.

Ad. 3. Dochody z tytułu podatków i opłat.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody z podatków i opłat w tym:	4.712.952,-	4.919.168,31	104,38	12,34
<i>1. podatek od nieruchomości</i>	<i>3.028.959,-</i>	<i>3.195.425,51</i>	<i>105,50</i>	<i>8,02</i>
- od osób prawnych	2.284.916,-	2.420.565,42	105,94	6,07
- od osób fizycznych	744.043,-	774.860,09	104,14	1,95
<i>2. podatek leśny</i>	<i>164.507,-</i>	<i>177.564,42</i>	<i>107,94</i>	<i>0,45</i>
- do osób prawnych	142.441,-	153.947,-	108,08	0,39
- od osób fizycznych	22.066,-	23.617,42	107,03	0,06
<i>3 podatek od środków transportowych</i>	<i>99.891,-</i>	<i>113.643,13</i>	<i>113,77</i>	<i>0,28</i>
- od osób prawnych	8.377,-	8.745,10	104,39	0,02
- od osób fizycznych	91.514,-	104.898,03	114,63	0,26
<i>4. wpływy z karty podatkowej</i>	<i>3.000,-</i>	<i>1.829,75</i>	<i>60,99</i>	<i>0,01</i>
<i>5. podatek od spadków i darowizn</i>	<i>36.000,-</i>	<i>35.777,-</i>	<i>99,38</i>	<i>0,09</i>
<i>6. opłata za czynności urzędowe</i>	<i>3.000,-</i>	<i>2.500,-</i>	<i>83,33</i>	<i>0,01</i>
<i>7. wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>20.000,-</i>	<i>20.393,-</i>	<i>101,97</i>	<i>0,05</i>
<i>8. podatek rolny</i>	<i>1.012.595,-</i>	<i>1.034.208,-</i>	<i>102,13</i>	<i>2,59</i>
- od osób prawnych	57.385,-	60.664,49	105,71	0,15
- od osób fizycznych	955.210,-	973.543,51	101,92	2,44
<i>9. opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>145.000,-</i>	<i>136.479,11</i>	<i>94,12</i>	<i>0,34</i>
<i>10. podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>200.000,-</i>	<i>201.328,39</i>	<i>100,66</i>	<i>0,50</i>
- od osób prawnych	106.000,-	105.319,-	99,36	0,26
- od osób fizycznych	94.000,-	96.009,39	102,14	0,24
<i>11. opłata za posiadanie psa</i>	-	20,-	-	0,00

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

Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych, podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, podatek leśny od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – zrealizowano w wysokości ponad 100% założonego planu, wykonanie w/w podatków na takim poziomie spowodowane zostało zwiększeniem częstotliwości wysyłanych upomnień do podatników oraz sporządzeniem większej ilości tytułów egzekucyjnych.

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

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

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.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	4.012.163,78	3.467.612,15	86,42	8,70
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.792.163,78	3.293.038,-	86,84	8,26
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	220.000,-	174.574,15	79,35	0,44

Udziały w podatkach Skarbu Państwa obejmują:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczamy na podstawie przepisów art. 27 ustawy o finansowaniu gmin – ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik udziału należnego podatku i współczynnik skorygowanego udziału dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznych dochodach gmin, z tego podatku w roku poprzedzającym rok bazowy. Wysokość udziałów należnych gminie przekazywana jest decyzją Ministra Finansów.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane są do gmin proporcjonalnie do liczby zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na terenie gminy osób. Plan dochodów z tego tytułu przyjęto do budżetu w oparciu o wykonanie roku poprzedniego.

Ad. 5. Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Dochody ze źródeł pozabudżetowych w tym:	2.010.456,22	1.067.230,51	53,08	2,68
- środki z przeznaczeniem na utworzenie Wiejskiego Centrum Edukacyjno – Kulturalno-Rekreacyjnego w Lalinie	500.000,-	-	-	-
- środki na dofinansowanie Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”	20.000,-	20.000,-	100,00	0,05
- środki na budowę boiska szkolnego w Dobrej	200.000,-	-	-	-
- środki na budowę hali sportowej w Strachocinie	230.000,-	229.629,18	99,84	0,57
- pomoc finansowa na budowę Orlika przy SP w Prusieku	333.000,-	333.000,-	100,00	0,84
- dotacja rozwojowa „Czas na aktywność w Gminie Sanok”	140.934,57	140.934,57	100,00	0,35
- dotacja rozwojowa „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok”	222.443,03	92.786,46	41,71	0,23
- dotacja rozwojowa „Zajęcia pozalekcyjne”	75.474,80	66.038,56	87,50	0,17
- środki z FOGR na remont dróg rolniczych	29.956,04	29.956,04	100,00	0,08
- środki na realizację programu „Uczeń na wsi”	-	154.885,70	-	0,39
- dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oraz wyposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok”	258.647,78	-	-	-

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

- dotacja rozwojowa na realizację projektu „Zajęcia pozalekcyjne” została przekazana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- dotacja rozwojowa na realizację projektu „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok” została przekazana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- dotacja rozwojowa na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” została przekazana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- środki na dofinansowanie inwestycji „Budowa hali sportowej w Strachocinie” zostały uruchomione w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego,

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic”,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie „Budowy kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej w Prusieku”,
- środki na dofinansowanie remontów i modernizacji dróg rolniczych pochodziły z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i zostały przeznaczone na roboty drogowe,
- 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. 6. Pozostałe dochody.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Pozostałe dochody	906.030,19	892.143,39	98,47	2,24

Należą do nich:

- prowizja od wydawanych dowodów osobistych
- wpłaty ludności dotyczące zmian w planie MPO
- darowizna dla gimnazjum
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych
- zwrot nienależnie pobranych dotacji
- wpłaty z tytułu kar umownych
- zwrot za podatku VAT z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w latach ubiegłych
- różne dochody na które składają się: zwrot kosztów za wysłane upomnienia, prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego

Ad. 7. Dochody z majątku gminy.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody z majątku gminy	931.051,-	746.937,47	80,23	1,87
w tym:				
- czynsze za obwody łowieckie	3.800,-	1.913,11	50,35	0,01
- opłata eksploatacyjna	200.000,-	147.027,13	73,51	0,37

- czynsze za lokale użytkowe i mieszkania	121.246,-	124.606,12	102,77	0,31
- czynsz za sieć kanalizacyjną i wodociagową	79.200,-	87.354,12	110,30	0,22
- dochody z dzierżawy gruntów	25.000,-	27.615,58	110,46	0,07
- wpływy za wodę	4.900,-	5.369,84	109,59	0,01
- przekształcenie prawa użytkowania	1.100,-	1.044,-	94,91	0,00
- odpłatne nabycie prawa własności	5.300,-	5.269,26	99,42	0,01
- sprzedaż mienia komunalnego	130.000,-	75.125,-	57,79	0,19
- opłaty za użytkowanie wieczyste	22.000,-	21.027,85	95,58	0,05
- wpływy ze sprzedaży drewna	325.000,-	233.914,46	71,97	0,59
- wpływ ze sprzedaży samochodu OSP	3.100,-	3.010,-	97,10	0,01
- wpływy z wynajmu pomieszczeń UG	-	1.566,-	-	0,00
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach	9.905,-	11.595,-	127,49	0,03
- sprzedaż łódki w Międzybrodziu	500,-	500,-	100,00	0,00

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

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

Czynsz za obwody łowieckie wykonano w 50,35 % 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 wydzierżawiających.

Sprzedaż składników mienia komunalnego wykonano w 57,79% przyjętego planu, ponieważ sprzedaż nieruchomości jest uzależniona od popytu na lokalnym rynku. W ciągu roku nastąpił spadek zainteresowania kupnem nieruchomości komunalnych w porównaniu z rokiem poprzednim..

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

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

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

Ad. 8. Odsetki.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Odsetki w tym:	119.216,31	95.348,84	79,98	0,24
odsetki od środków na rachunku bankowym	80.000,-	56.023,07	70,03	0,14
odsetki od nieterminowo regulowanych należności	32.216,31	36.871,48	114,45	0,09
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5.000,-	1.182,05	23,64	0,01
-odsetki z tytułu realizacji programu „Uczeń na wsi”	2.000,-	1.272,24	63,61	0,00

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 2009 wydatki budżetowe w kwocie 46.129.047,50 zł
na dzień 31 grudnia 2009 r. wykonano w 83,94 % tj. na kwotę
38.718.652,94 zł.**

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące 31.339.931,66 zł - co stanowi 80,94 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 7.378.721,28 zł - co stanowi 19,06 % 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	93.894,90	93.372,69	99,44	0,24
020 – Leśnictwo	235.379,10	199.705,30	84,84	0,52
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112.425,-	43.210,04	38,43	0,11
600 – Transport i łączność	4.696.265,04	4.179.267,24	88,99	10,79
700 – Gospodarka mieszkaniowa	884.700,-	789.162,83	89,20	2,04
710 – Działalność usługowa	191.000,-	138.763,85	72,65	0,36
750 – Administracja publiczna	4.150.620,22	3.897.636,77	93,90	10,07
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.648,-	52.282,15	99,31	0,14
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335.500,-	273.220,05	81,44	0,71
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83.889,61	82.498,76	98,34	0,21
757 – Obsługa długu publicznego	102.500,-	101.410,38	98,94	0,26
801 – Oświata i wychowanie	16.614.506,39	15.030.018,58	90,46	38,82
851 – Ochrona zdrowia	145.303,-	125.491,04	86,37	0,32
852 – Pomoc społeczna	8.722.036,44	8.517.016,92	97,65	22,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	789.392,80	627.796,72	79,53	1,62
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.788.780,-	1.680.686,37	60,27	4,34
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.470.367,-	1.944.309,89	56,03	5,02
926 – Kultura fizyczna i sport	2.659.840,-	942.803,36	35,45	2,43
Razem wydatki	46.129.047,50	38.718.652,94	83,94	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	93.894,90
Wykonanie	93.372,69
Udział w wydatkach ogółem	0,24 %

1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 20.251,90 zł

Wykonanie 19.730,43 zł co stanowi 97,43 % planu rocznego

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

2. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 73.643,- zł

Wykonanie 73.642,26 zł co stanowi 99,99 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 72.198,30 zł oraz zwrot części kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wynoszące 1.443,96 zł.

II Dział 020 – Leśnictwo

Plan roczny po zmianach	235.379,10
Wykonanie	199.705,30
Udział w wydatkach ogółem	0,52%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 235.379,10 zł

Wykonanie - 199.705,30 zł co stanowi 84,84 % planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia gajowych, sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, ścinka, zrywka, pielęgnacja sadzonek 140.628,63
- podatek leśny 52.691,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.128,17
- zakup sadzonek 4.257,50

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

Plan roczny po zmianach	112.425,-
Wykonanie	43.210,04
Udział w wydatkach ogółem:	0,11 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 108.100,- zł

Wykonanie - 43.210,04 zł co stanowi 39,97 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

- dopłata do dostarczanej wody	12.250,57
- zakup podchlorynu sodu	16,40
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Bykowcach	2.595,46
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Prusiek	5.912,60
- remont wodociągu w Bykowcach	1.460,80
- obsługa hydroforni Bykowce	6.467,74
- wydatki majątkowe	14.506,47
w tym:	
- wodociąg Bykowce	13.932,70
- wodociąg Pisarowce – Strachocina	573,77

2. Rozdział 40004 Dostarczanie paliw gazowych

Plan 4.325,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

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

IV. Dział 600 - Transport i łączność

Plan roczny po zmianach	4.696.265,04-
Wykonanie	4.179.267,24
Udział w wydatkach ogółem:	10,79 %

W dziale tym zrealizowano:

1. Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan - 30.000,- zł

Wykonanie 0,00 - zł

Wydatki tego rozdziału nie zostały wykonane w trakcie roku budżetowego.

2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan - 65.000,- zł

Wykonanie 10.000,- zł tj. 15,39% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Trepczy.

3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan - 3.061.620,- zł

Wykonanie - 2.659.293,30 zł tj. 86,86 % planu rocznego

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne miejscowości kształtowały się następująco:

Miejscowość	odśnieżanie	usługi transportowe	zakup materiałów	roboty remontowe na drogach	nadzór, znaki drogowe sporządzanie kosztorysów, wyn. przewoźnika,
Bykowce	3.976,-	3.573,30	3.128,24	67.840,53	875,-
Czerzeż	949,89	829,60			536,80
Dębna	671,50				2.031,30
Dobra	869,-		2.944,81	112.968,56	371,03
Falejówka			2.490,04	38.411,92	2.525,40
Hłomcza	1.011,17	387,96	10.549,19	2.588,19	
Jędruszkowce	2.996,-	180,-	161,10		
Jurowce	987,88	1.128,32	3.809,46		3.965,-
Kostarowce	1.367,85		47,-	151.525,21	451,40
Lalin	2.100,-			2.511,35	
Liszna		225,-	178,20	22.912,04	
Łodzina	845,30			2.440,-	
Markowce	2.370,-			48.014,11	
Międybrodzie	2.429,77		513,86	17.704,30	1.984,49
Mrzygłód	2.321,90		44,02	12.022,51	872,40
Niebieszczany	12.211,-		10.239,32	105.494,75	480,40
Pakoszkówka	1.350,-	8.411,90			1.632,20

Miejscowość	odsnieżanie	usługi transportowe	zakup materiałów	roboty remontowe na drogach	nadzór, znaki drogowe sporządzanie kosztorysów, wyn. przewoźnika,
Pisarowce	2.006,-	157,50	3.076,95	66.237,50	
Prusiek	5.398,-		1.907,91	49.014,44	6.832,-
Płowce	4.226,40	112,50	157,20	10.882,93	
Raczkowa	1.950				
Sanoczek	3.002,-			65.677,40	115,90
Srogów Dolny	1.519,83		500,02		
Srogów Górny	1.177,87	157,50	4.187,06	22.911,60	
Stroże Małe	8.689,80				
Strachocina	1.063,88		25,84	89.598,15	841,80
Trepcza	987,88	135,-	825,37	87.036,67	
Tyrawa Solna	2.284,45			46.651,56	
Wujskie	1.950,-		400,01	15.107,13	
Zabłotce	1.595,82	135,-	175,65		
Załuż	2.648,-				5.579,79
Razem	74.957,19	15.433,58	45.361,25	1.037.550,85	29.094,91

W ramach wydatków bieżących wykonano mapę sytuacyjno - wysokościową wraz z przekrojami poprzecznymi odsypiska żwirowego z koryta rzeki Sani dokumentację hydrologiczną na kwotę 12.442,20 zł.

Wydatki majątkowe obejmowały wykonanie projektu budowlanego i studium wykonalności kładki w Międzybrodziu w kwocie 120.680,- zł, przebudowę drogi Pisarowce-Kostarowce – Jurowce w kwocie 1.284.489,32 zł oraz dokumentację techniczną – droga Jurowce – Dębna w kwocie 39.284,- zł.

4. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan - 40.156,04 zł

Wykonanie - 40.069,34 zł tj. 99,78% planu rocznego

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą naprawy dróg rolniczych w następujących miejscowościach:

Jędruszkowce	13.321,59
Niebieszczany	10.113,30
Srogów Górny	16.634,45

Wydatki w miejscowościach Jędruszkowce i Srogów Górny w całości zostały sfinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

5. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 1.499.489,- zł

Wykonanie - 1.469.904,60 zł tj. 98,03% planu rocznego

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

Miejscowość	Kwota
Dobra	115.659,38
Jurowce	56.316,13
Kostarowce	56.218,09
Mrzyglód	732.498,74
Niebieszczany	96.960,12
Prusiek	65.489,33
Sanoczek	69.889,47
Srogów Górny	46.499,68
Strachocina	58.532,62
Trepcza	53.736,55
Tyrawa Solna	69.810,74
Załuż	48.293,75
Razem	1.469.904,60

W ramach w/w wydatków część wydatków w kwocie 1.133.701,- zł została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy, pozostała kwota pochodziła ze środków własnych gminy.

V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny po zmianach	884.700,-
Wykonanie	789.162,83
Udział w wydatkach ogółem	2,04 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 884.700,- zł

Wykonanie - 789.162,83 zł co stanowi 89,20 % 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
w tym:

66.082,31

Bykowce	1.699,-
Czerzeż	2.683,71
Dębna	713,05
Dobra	337,99
Falejówka	1.925,-
Hłomcza	38,05
Jędruszkowce	219,05
Jurowce	13.917,05
Kostarowce	304,45
Lalin	249,05
Liszna	282,71
Łodzina	189,05
Markowce	1.389,13
Międzybrodzie	1.151,08
Mrzyglód	1.451,25
Niebieszczany	1.673,35
Pakoszkówka	2.949,98
Pisarowce	2.409,07
Prusiek	373,05
Płowce	189,05
Raczkowa	369,05
Sanoczek	13.195,66
Srogów Dolny	371,18
Srogów Górny	1.911,-
Stroże Małe	1.295,10
Strachocina	1.996,49
Trepcza	4.106,45
Tyrawa Solna	483,40
Wujskie	189,05
Zabłotce	437,05
Załuż	5.713,11
różne opłaty na rzecz Gminy (ksero map, opłaty sądowe)	1.870,65

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

121.884,65

Bykowce	1.805,65
Czerzeż	718,96
Dębna	11.141,98
Dobra	5.477,01
Falejówka	5.887,48

Hłomcza	596,83
Jędruszkowce	1.544,46
Jurowce	7.260,06
Kostarowce	354,-
Lalin	176,83
Łodzina	2.963,72
Markowce	5.771,73
Międzybrodzie	3.475,21
Mrzygłód	13.293,67
Niebieszczany	2.089,57
Pakoszkówka	16.047,-
Pisarowce	2.674,16
Prusiek	7.502,54
Płowce	615,65
Raczkowa	6.680,11
Srogów Dolny	2.822,90
Srogów Górny	257,91
Stroże Małe	3.304,-
Strachocina	11.143,83
Trepcza	3.409,41
Tyrawa Solna	416,58
Załuż	4.453,40

- podatek od nieruchomości mienia komunalnego 572.316,-
- wykonanie audytu energetycznego budynków mienia komunalnego 26.029,87
- wydatki majątkowe – zakup działki w Mrzygłodziu 2.850,-

VI. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan roczny po zmianach	191.000,-
Wykonanie	138.763,85
Udział w wydatkach ogółem	0,36 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 152.000,- zł

Wykonanie - 122.495,01 zł co stanowi 80,59 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące pozycje:

- opracowanie planów MPO 59.000,-
- koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy 59.535,01
- koszty działalności komisji architektoniczno – urbanistycznej 3.960,-

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 39.000,- zł

Wykonanie - 16.268,84 zł, co stanowi 41,71 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują uporządkowanie cmentarza w Falejówce w kwocie 3.750,-zł, remont mogiły wojennej w Falejówce w kwocie 12.494,83 zł oraz w ramach wydatków majątkowych zakup materiałów budowlanych na kwotę 24,01 zł do kaplicy cmentarnej w Hłomczy.

VII. Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny po zmianach	4.150.620,22
Wykonanie	3.897.636,77
Udział w wydatkach ogółem	10,07 %

Wydatki tego działu obejmują:

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 169.400,- zł

Wykonanie - 147.616,44 zł tj. 87,14% planu rocznego

Zadanie to w kwocie 105.208,- 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)

Plan - 154.000,-zł

Wykonanie - 147.801,48 zł, tj. 95,97 % 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 oraz ryczałty 143.060,-
- zakupy materiałowe związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji 3.221,48
- szkolenia radnych 1.520,-

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

Plan - 3.404.375,36 zł

Wykonanie - 3.190.021,75 zł, tj. 93,70 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.863.113,10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.629,12
- ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież roboczą	18.403,46
- delegacje służbowe pracowników Urzędu Gminy	23.362,47
- podróże służbowe zagraniczne	3.186,13
- zakup paliwa do samochodów	40.720,70
- zakup artykułów biurowych	12.735,98
- zakup zestawów komputerowych	23.708,36
- zakup papieru	6.522,96
- zakup druków	4.111,67
- prenumerata, zakup wydawnictw	13.368,87
- zakup materiałów do samochodów	9.365,46
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	28.085,88
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	51.294,61
- remont sanitariatów	25.795,84
- przesyłki listowe	38.424,91
- czynsz i opłata eksploatacyjna	79.669,51
- zakup akcesoriów komputerowych	22.768,37
- opłaty za wodę i kanalizację	2.745,41
- naprawy i przeglądów samochodów	12.525,90
- zakup usług telefonii komórkowej	24.917,80
- rozmowy telefoniczne stacjonarne	31.857,60
- wycena samochodu i ekspertyza sprzętu komputerowego	2.814,80
- prowizje bankowe	476,-
- zakup usług pozostałych	129.440,88
- wynagrodzenia bezosobowe	50.821,01
- badania okresowe pracowników	3.108,50
- zakup usług internetowych	4.965,74
- różne opłaty i składki	14.702,03
- składka PFRON	12.422,-
- szkolenia pracowników	28.900,08
- składki na ubezpieczenia społeczne	281.149,86
- składki na Fundusz Pracy	51.440,08
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.669,66
- wydatki inwestycyjne	59.797,-
w tym:	
zakup spółdzielczego prawa do lokalu	24.600,-
zakup oprogramowania do ewidencji dróg	35.197,-

4. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 422.844,86 zł

Wykonanie - 412.197,10 zł, tj. 97,48 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw	88.389,96
- ryczałty i zwrot kosztów przejazdu sołtysów	153.754,-
- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji	157,36
- wydatki związane z realizacją programu „Wsparcie młodych ludzi na rynku pracy w powiecie sanockim”	57.108,57
- opracowanie strategii rozwoju gminy i zakup albumu „Ziemia Sanocka”	12.400,-
- wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej	5.714,57
- wydatki związane z organizacją Kermeszu	67.483,25
- wydatki związane z organizacją koncertu Pendereckiego	5.000,-
- funkcjonowanie centrum kształcenia na odległość	8.328,59
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Dolina Sanu”	13.860,80

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

Plan roczny po zmianach	52.648,-
Wykonanie	52.282,15
Udział w wydatkach ogółem	0,14 %

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

Plan - 2.735,- zł

Wykonanie - 2.735,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

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

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 - 5.070,- zł

Wykonanie - 5.067,59,- zł tj. 99,95 % planu rocznego

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

3. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan - 44.843,- zł

Wykonanie - 44.479,56 zł tj. 99,19 % planu rocznego

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

IX Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny po zmianach	335.500,-
Wykonanie	273.220,05
Udział w wydatkach ogółem	0,71 %

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - 10.500,- zł

Wykonanie - 10.500,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatków tego rozdziału stanowi dotacja celowa w formie wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa i rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych i nagrody dla policjantów w związku z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego miejscach szczególnie zagrożonych na terenie gminy.

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 308.000,- zł

Wykonanie - 257.179,20 zł tj. 83,50 % planu rocznego

W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:

- zakup paliwa, zakup drabiny, zakup węży, drobnych części do sprzętu, zakup hełmów i mundurów, opon samochodowych i akumulatorów	79.809,23
w tym:	
Bykowce	3.970,03
Dębna	3.885,86
Dobra	2.319,43
Falejówka	2.247,03
Hłomcza	2.124,72
Kostarowce	4.341,59
Łodzina	1.083,35

Markowce	7.138,83	
Mrzygłód	5.617,77	
Niebieszczany	11.741,02	
Pakoszówka	9.773,93	
Pisarowce	2.251,68	
Raczkowa	5.652,10	
Srogów Dolny	2.113,16	
Srogów Górny	725,19	
Strachocina	4.900,76	
Tyrawa Solna	8.291,86	
Wujskie	778,71	
zakupy pozostałe związane z organizacją zawodów	852,21	
- zakup usług telefonii komórkowej		444,90
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi		34.358,78
- rozmowy telefoniczne, badania tech. samochodów, kursy, naprawa samochodów i sprzętu,		36.475,60
w tym:		
Bykowce	248,-	
Dębna	213,86	
Dobra	1.259,83	
Falejówka	393,83	
Hłomcza	1.189,83	
Kostarowce	3.092,31	
Łodzina	7.214,35	
Markowce	204,-	
Mrzygłód	557,38	
Niebieszczany	6.037,42	
Pakoszówka	485,-	
Pisarowce	2.455,66	
Raczkowa	3.622,85	
Srogów Dolny	679,79	
Srogów Górny	336,72	
Strachocina	6.442,22	
Tyrawa Solna	289,82	
Wujskie	41,83	
zakup usług pozostałych	1.710,90	
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia wypadkowe członków OSP oraz opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych		12.963,50
- zakup usług zdrowotnych		3.445,-
- energia i gaz		17.432,19
w tym:		
Bykowce	509,49	
Dębna	493,70	

Dobra	1.253,09
Falejówka	335,19
Kostarowce	666,-
Markowce	673,57
Mrzygłód	1.471,18
Niebieszczany	6.543,33
Pisarowce	124,05
Srogów Górny	670,85
Strachocina	3.054,66
Tyrawa Solna	985,36
Wujskie	651,72

- wydatki majątkowe	72.250,-
w tym:	
zakup samochodu OSP Łodzina	1.930,-
zakup samochodu OSP Niebieszczany	43.920,-
zakup samochodu OSP Kostarowce	22.000,-
zakup pompy szlamowej OSP Markowce	4.400,-

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

<i>Plan</i>	- 7.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 421,05 zł tj. 6,02% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału dotyczą naprawy syreny dla potrzeb obrony cywilnej

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

<i>Plan</i>	- 5.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 3.498,- zł tj. 69,96% planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale obejmowały przeprowadzenie szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego oraz zakup piasku.

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	- 5.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 1.621,80 zł tj. 32,44% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują przegląd gaśnic oraz wykonanie pomiarów przeciwpożarowych.

X. 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	83.889,61
Wykonanie	82.498,76
Udział w wydatkach ogółem	0,21%

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

Plan - 83.889,61 zł

Wykonanie - 82.498,76 zł tj. 98,34 % planu rocznego

W ramach tego rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków 59.336,-
- usługi związane z transportem gotówki i opłaty z tytułu doręczenia nakazów płatniczych 20.721,14
- opłaty od kwot podatku ściągniętych egzekucyjnie 2.441,62

XI. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan roczny po zmianach	102.500,-
Wykonanie	101.410,38
Udział w wydatkach ogółem	0,26 %

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

Plan - 102.500,- zł

Wykonanie - 101.410,38 zł tj. 98,94 % planu rocznego

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

XII. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny po zmianach	16.614.506,39
Wykonanie	15.030.018,58
Udział w wydatkach ogółem	38,82 %

1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan - 11.958.869,78 zł

Wykonanie - 10.938.086,69 zł tj. 91,46 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.202.520,07
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	390.366,47
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki; mieszkaniowy i wiejski	390.570,92
- zakup usług pozostałych	50.657,43
- zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	156.633,68
- energia, gaz i woda	278.458,90
- rozmowy telefoniczne	16.931,99
- wynagrodzenia bezosobowe	12.953,21
- badania okresowe pracowników	4.311,-
- usługi związane z remontami obiektów szkolnych	67.955,60
- różne opłaty i składki	13.615,71
- składki na ubezpieczenia społeczne	879.743,31
- składki na Fundusz Pracy	138.777,93
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432.430,-
- zakup materiałów papierniczych	2.523,80
- zakup akcesoriów komputerowych	10.325,72
- podróże służbowe krajowe	204,50
- szkolenia pracowników	730,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.235,53
- zakup pomocy dydaktycznych	96.736,62
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	98.880,04
- wydatki majątkowe – zakup kserokopiarki SP Srogów Górny	3.998,68
- wydatki majątkowe zakup pierwszego wyposażenia	149.090,49
w tym:	
SP Falejówka	104.018,-
SP Dobra	45.072,49
- wydatki majątkowe na budowę, rozbudowę i modernizację szkół	2.537.435,09
w tym:	
- SP Dobra	1.408.741,62
- SP Falejówka	193.200,53
- SP Strachocina	669.996,60
- SP Niebieszczany	27.410,91
- SP Załuż	9.233,92

- termomodernizacja szkół	228.851,51
	z tego:
SP Mrzygłód	84.100,87
SP Pakoszkówka	80.723,40
SP Czerteż	64.027,24

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 433.806,- zł

Wykonanie - 411.709,39 zł, tj. 94,91 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	290.012,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.894,66
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	25.462,60
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	55.539,45
- zakup materiałów	1.000,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.800,-

3. Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 452.769,- zł

Wykonanie - 383.970,79 zł, tj. 84,81 % planu rocznego

- płace pracowników	69.497,77
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	5.805,18
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12.606,84
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.820,-
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka	119.668,-
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszwówe	170.573,-

4. Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 2.565.661,- zł

Wykonanie - 2.344.271,70 zł tj. 91,37 % planu rocznego

Wydatki realizowane w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.492.739,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.053,17
- dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli	111.458,86
- zakupy materiałowe	69.206,21
- energia, gaz i woda	84.729,44
- zakup usług zdrowotnych	1.717,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	254.756,88
- wynagrodzenia bezosobowe	7.020,74
- składki na Fundusz Pracy	40.485,31
- zakup pomocy dydaktycznych	1.944,28
- zakup usług dostępu do sieci Internet	532,43

- szkolenia pracowników	500,-
- zakup usług remontowych	15.827,46
- zakup usług pozostałych	20.780,64
- zakup usług telefonii komórkowej	1.387,50
- zakup usług telefonii stacjonarnej	3.157,45
- podróże służbowe krajowe	680,68
- różne opłaty i składki	3.214,38
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.985,-
- zakup materiałów papierniczych	134,05
- zakup akcesoriów komputerowych	3.960,42

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 279.900,- zł

Wykonanie - 275.181,23 zł tj. 98,31 % 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 409.000,- zł

Wykonanie 377.235,18 zł, tj. 92,23 % planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano

- wynagrodzenia osobowe pracowników	264.717,43
- zakupy materiałowe	4.356,71
- zakup energii	4.063,42
- zakup usług pozostałych	1.928,06
- składki na ubezpieczenia społeczne	43.641,96
- składki na Fundusz Pracy	6.397,70
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.334,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	1.400,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.010,67
- wynagrodzenia bezosobowe	1.450,-
- zakup materiałów papierniczych	949,74
- zakup usług telefonii komórkowej	1.265,38
- czynsz za wynajmowane pomieszczenia	16.078,59
- zakup akcesoriów komputerowych	2.520,92
- szkolenia pracowników	1.090,-
- podróże służbowe pracowników	30,60

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 57.000,- zł

Wykonanie - 9.540,75 zł tj. 16,74 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 229.700,- zł

Wykonanie - 194.426,64 zł tj. 84,64 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania stołówek szkolnych działających przy SP w Kostarowcach i przy ZS w Strachocinie i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	76.927,31
- zakupy materiałowe	5.682,14
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.300,86
- składki na Fundusz Pracy	1.664,94
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800,-
- zakup środków żywności	84.756,11
- zakup usług remontowych	146,40
- badania okresowe pracowników	191,-
- wydatki majątkowe zakup wyposażenia do stołówek	10.957,88
w tym:	
Kostarowce	6.809,88
Strachocina	4.148,-

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 227.800,61zł

Wykonanie - 95.596,21 zł tj. 41,97 % planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 727,19 zł, wydatki w kwocie 660,- zł przeznaczono na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz na realizację projektu „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok” w wysokości 94.209,02 zł z tego dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy wyniosło 92.786,46 zł.

XIII . Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny po zmianach	145.303,-
Wykonanie	125.491,04
Udział w wydatkach ogółem	0,32 %

1. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 7.250,- zł

Wykonanie 6.470,45 zł tj. 89,25% planu rocznego

W ramach w/w rozdziału zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii zorganizowano profilaktyczno – artystyczne letnie półkolonie dla dzieci i młodzieży.

2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 137.750,- zł

Wykonanie - 118.718,19 zł tj. 86,18 % 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	29.330,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.372,77
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	4.942,61
- wynagrodzenia bezosobowe	17.741,31
- zakup materiałów	36.053,76
- zakup energii	1.073,89
- zakup usług pozostałych	22.536,64
- różne opłaty i składki	1.198,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,08
- opłaty za czynsz	79,46
- zakup papieru	333,06
- zakup akcesoriów komputerowych	200,01
- podróże służbowe pracowników	377,40
- szkolenia pracowników	479,-

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

Plan - 303,- zł

Wykonanie - 302,40 zł tj. 99,80 % planu rocznego

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

XIV. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan roczny po zmianach	8.722.036,44
Wykonanie	8.517.016,92
Udział w wydatkach ogółem	22,00 %

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 155.480,- zł

Wykonanie - 147.178,24 zł tj. 94,66 % planu rocznego

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

2. Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 6.143.400,- zł

Wykonanie - 5.976.391,36 zł tj. 97,28 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	119.627,17
- ekwiwalent za materiały piśmienne	1.043,59
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.856,42
- wynagrodzenia bezosobowe	14.000,-
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	80.947,62
- zakupy materiałowe	4.002,29
- zakup usług pozostałych	1.881,36
- badania okresowe pracowników	156,50
- podróże służbowe krajowe	53,50
- różne opłaty i składki	100,-
- świadczenia społeczne	5.730.861,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,24
- zakup akcesoriów komputerowych	61,22
- szkolenia pracowników	500,-
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	6.062,05
- zakup papieru	237,90

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

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

Plan - 35.367,- zł

Wykonanie - 35.220,15 zł tj. 99,58 % planu rocznego

Powyższe wydatki finansowane są w ramach zadań zleconych w kwocie 24.212,70 zł oraz w formie dofinansowania zadań własnych bieżących gminy w kwocie 11.007,45 zł. W ramach w/w wydatków pokrywane są składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe, oraz niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze

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

Plan - 1.133.727,- zł

Wykonanie - 1.132.065,96 zł, tj. 99,85 % planu rocznego

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

- | | |
|---|------------|
| a) świadczenia społeczne realizowane jako zadanie zlecone gminie
w tym:
zasiłki stałe, | 184.443,41 |
| b) świadczenia społeczne z dotacji celowej z budżetu państwa
na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy
w tym:
zasiłki okresowe | 827.830,38 |
| c) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych
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 | 115.904,17 |
| d) zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych | 3.888,- |

5. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 7.000,- zł

Wykonanie - 3.218,87 zł, tj. 45,98 % 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 - 761.552,44 zł

Wykonanie - 740.761,20 zł, tj. 97,27 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z następujących źródeł:

- | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| - dotacji z budżetu państwa | - 238.200,- zł | - tj. 32,16% wydatków ogółem |
| - środków własnych gminy | - 361.626,63 zł | - tj. 48,82% wydatków ogółem |
| - dotacji rozwojowej | - 140.934,57 zł | - tj. 19,02% wydatków ogółem |

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 395.211,17 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31.204,82 |

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	75.715,75
- wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne i odzież roboczą	7.405,98
- wynagrodzenia bezosobowe	37.475,07
- koszty delegacji służbowych	9.060,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.333,87
- zakupy materiałowe	8.306,98
- energia elektryczna, woda	2.242,57
- badania okresowe pracowników	1.118,50
- zakup usług pozostałych	5.878,68
- zakup usług telefonii komórkowej	854,57
- opłaty za czynsz	5.678,82
- szkolenia pracowników	589,-
- zakup akcesoriów komputerowych	4.156,10
- zakup papieru	594,75

Pozostałe wydatki w kwocie 140.934,57 zł dotyczą realizacji programu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” finansowanego w formie dotacji rozwojowej.

7. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 61.010,- zł

Wykonanie - 58.681,14 zł tj. 96,18 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 16.574,- zł są pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie polegających na wypłacie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze u osób starszych, samotnych, nie radzących sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

8. Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 23.500,- zł

Wykonanie - 23.500,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału dokonano wypłaty zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi.

9. Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 401.000,- zł

Wykonanie - 400.000,- zł, tj. 99,75 % planu rocznego

Zadania w tym dziale obejmują dożywianie uczniów i osób potrzebujących tej formy pomocy, częściowo w kwocie 320.000,- zł pokrywane jest w ramach dotacji z budżetu państwa, pozostała kwota 80.000,- zł pochodzi z dochodów własnych gminy.

XV . Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny po zmianach	789.392,80
Wykonanie	627.796,72
Udział w wydatkach ogółem	1,62 %

1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 713.918,- zł

Wykonanie - 561.758,16 zł tj. 78,69 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:

- pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej zasiłki szkolne i stypendia 435.805,94
- realizacja programu „Uczeń na wsi”, zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 87.556,89
- zakup podręczników – wyprawka szkolna 38.395,33

2. Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan - 75.474,80 zł

Wykonanie - 66.038,56 zł tj. 87,50 % planu rocznego

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

XVI . Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny po zmianach	2.788.780,-
Wykonanie	1.680.686,37
Udział w wydatkach ogółem	4,34 %

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 2.081.280,- zł

Wykonanie - 1.076.681,79 zł tj. 51,73 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 997.828,80 zł obejmują zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sanok. Natomiast wydatki w kwocie 78.852,99 zł przekazano jako dotację dla SPGK do odbieranych ścieków.

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 98.000,- zł

Wykonanie - 66.958,25 zł tj. 68,32 % 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 - 5.500,- zł

Wykonanie - 5.428,- zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą wykonania projektu zagospodarowania i inwentaryzacji parków w Pisarowcach i Falejówce.

4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 584.000,- zł

Wykonanie - 516.691,83 zł tj. 88,47 % planu rocznego

W rozdziale tym wykonano zadanie związane z oświetleniem ulic.

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

Środki wydatkowano następująco:

miejsowość	energia	konserwacja
Bykowce	12.841,20	5.917,81
Czerteż	6.933,51	2.803,15
Dębna	6.390,89	2.284,04
Dobra	8.748,24	3.010,86
Falejówka	18.046,66	7.475,14
Hłomcza	4.576,71	1.929,94
Jędruszkowce	5.412,92	2.076,44
Jurowce	8.952,59	3.633,77
Kostarowce	10.809,30	5.468,23
Liszna	5.624,47	4.152,88

Łodzina	4.463,61	1.557,33
Markowce	10.257,80	4.612,21
Mrzygłód	10.260,76	4.879,70
Niebieszczany	19.672,44	9.863,09
Pakoszówka	16.373,48	5.685,91
Pisarowce	8.798,11	5.087,30
Płowce	5.990,87	2.387,95
Prusiek	12.880,09	3.841,37
Raczkowa	11.559,13	3.841,37
Sanoczek	8.543,30	3.174,44
Srogów Dolny	5.754,20	3.010,86
Srogów Górny	8.062,32	3.929,52
Strachocina	20.464,33	8.617,27
Stroże Małe	1.292,57	830,62
Trepcza	15.020,04	4.464,39
Tyrawa Solna	7.120,10	6.125,52
Wujskie	9.177,63	4.464,39
Zabłotce	4.244,57	1.868,84
Załuż	8.687,51	3.633,77
Razem	276.959,35	120.628,11

- wydatki związane z remontami i budową nowych punktów oświetleniowych przedstawiały się w poszczególnych miejscowościach następująco: 77.990,37

Wujskie	1.500,-
Załuż	1.450,-
Falejówka	12.858,80
Jurowce	1.873,30
Kostarowce	2.000,-
Hłomcza	32.258,12
Międzybrodzie	9.397,67
Pakoszówka	2.147,37
Niebieszczany	1.320,-
Pisarowce	435,11
Strachocina	11.500,-
Jędruszkowce	1.250,-

Wydatki majątkowe dotyczą budowy oświetlenia ulicznego w Międzybrodziu w kwocie 36.600,- zł oraz budowy oświetlenia ulicznego w Sanoczku w kwocie 4.514,- zł.

5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan -20.000,- zł

Wykonanie - 14.926,50 zł tj. 74,63 % 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	3.470.367,-
Wykonanie	1.944.309,89
Udział w wydatkach ogółem	5,02%

1. Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 20.000,- zł

Wykonanie - 20.000,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują zorganizowanie Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” w całości sfinansowanego w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

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

Plan - 3.109.367,- zł

Wykonanie - 1.606.427,24 zł tj. 51,66 % planu rocznego

Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury 207.000,-
 - dotację do zakupów inwestycyjnych Gminnego Ośrodka Kultury 9.550,-
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych 197.290,55
- w tym:

Miejscowość	Zakupy materiałów	Energia, gaz i woda	Zakup usług	Razem
Bykowce		640,82	4.750,-	5.390,82
Dębna	5.001,11	1.364,36		6.365,47
Dobra	-40,46	1.316,41		1.275,95
Falejówka	-162,46	1.528,14	2.224,94	3.590,62
Hłomcza	763,19	3.190,93	2.418,78	6.372,90
Jędruszkowce	436,02	779,50	-473,47	742,05
Jurowce	714,98	2.165,79	29.579,96	32.460,73
Kostarowce	1.030,77	11.203,99	-3,72	12.231,04
Lalin		400,81	643,58	1.044,39
Liszna	197,-	1.451,83	4.700,-	6.348,83
Łodzina	163,75	803,26		967,01
Markowce	723,39	1.999,66	538,20	3.261,25
Międybrodzie	7,93	887,67	103,05	998,65
Mrzygłód	8.751,15	4.605,70	13.402,78	26.759,63
Niebieszczany	3.116,97	4.929,92	2.453,-	10.499,89
Pakoszkówka	228,67	4.358,20	801,77	5.388,64

Pisarowce	1.645,12	9.112,48	520,16	11.277,76
Prusiek	5.693,68	6.793,50	1.611,10	14.098,28
Płowce	205,48	1.293,48	6.710,-	8.208,96
Raczkowa	435,79	6.274,92	831,06	7.541,77
Sanoczek	49,02	3.344,91	543,47	3.937,40
Srogów Dolny	4.808,44	2.422,08	946,28	8.176,80
Srogów Górny	132,28	1.149,60	3.931,15	5.213,03
Stroże Małe		388,58		388,58
Strachocina	-830,20	5.572,16	388,10	5.130,06
Trepcza	67,40	3.658,13	146,38	3.871,91
Tyrawa Solna	277,48	111,83	100,80	490,11
Wujskie	-89,69	207,33		117,64
Zabłotce		2.201,47		2.201,47
Załuż	1.789,71	1.124,14	25,06	2.938,91
Razem	35.116,52	85.281,60	76.892,43	197.290,55

- wydatki majątkowe w domach ludowych	1.192.586,69
w tym:	
- DL Lalin	1.145,17
- DL Kostarowce	12.932,70
- DL Dębna	25.218,26
- DL Markowce	106.218,98
- DL Trepcza	1.377,48
- DL Zabłotce	45.613,09
- DL Pakoszkówka	9.266,61
DL Pisarowce	2.124,17
- DL Płowce	267.272,39
- DL Jędruszkowce	18.280,54
- DL Dobra	44.597,33
- DL Stroże Małe	211.468,33
DL Liszna	16.875,68
- DL Łodzina	29.786,02
- DL Sanoczek	7.904,41
DL Srogów Dolny	22.146,10
- DL Mrzygłód	647,58
DL Hłomcza	96.646,69
- DL Niebieszczany	9.858,56
- DL Załuż	53.523,18
- DL Wujskie	209.683,42

3. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 314.000,- zł

Wykonanie - 292.882,65 zł tj. 93,27 % planu rocznego

- dotacja do bieżącej działalności bibliotek	270.000,-
- wydatki majątkowe- modernizacja biblioteki w Mrzygłodziu	22.882,65

4. Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 27.000,- zł

Wykonanie - 25.000,- zł

Wydatki tego rozdziału w kwocie 15.000,- zł zostały przekazane jako dotacja do remontu zabytkowego Kościoła Rzymsko – Katolickiego w Mrzygłodzie oraz w kwocie 10.000,- zł z przeznaczeniem na remont Kościoła Filialnego w Międzybrodzu.

XIX . Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan roczny po zmianach	2.659.840,-
Wykonanie	942.803,36
Udział w wydatkach ogółem	2,43 %

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 2.526.840,- zł

Wykonanie - 809.803,36 zł, tj. 32,05 % planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 407,16 zł stanowią odsetki przekazane do Województwa Podkarpackiego z tytułu zdeponowanych środków na rachunku bankowym od udzielonej kwoty pomocy finansowej.

Wydatki majątkowe w kwocie 809.396,20 zł dotyczą realizacji następujących zadań:

- budowa euroboiska w Pakoszówce	30.541,30
- budowa Orlika w Prusieku	708.001,21
- budowa boiska sportowego w Srogowie Górnym	37.471,68
- budowa boiska sportowego w Sanoczku	21.182,01
- budowa Orlika w Trepczy	12.200,-

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

Plan - 133.000,- zł

Wykonanie - 133.000,- 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	14.300,-
Markowce	11.600,-
Pisarowce	18.300,-
Sanoczek	11.600,-
Srogów Górny	11.600,-
Trepcza	7.500,-
Płowce	13.600,-
Niebieszczany	16.500,-
Strachocina	25.000,-
Pakoszówka	3.000,-

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 roku 2009 uzyskano przychody z tytułu opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska w wysokości 74.476,49 zł, oraz stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2009 r. w kwocie 5.567,19 zł, co dało do dyspozycji na dzień 31 grudnia 2009 r. kwotę 80.043,68 zł. Wydatki poniesione w kwocie 1.171,20 zł dotyczą zakupu stojaków na worki na śmieci, w kwocie 30.500,- zł – zakup samochodu do zbiórki odpadów komunalnych oraz w kwocie 21.500,- zł opłacono koszty odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. stan środków na rachunku bankowym wyniósł 26.872,48zł.

E. PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe w 2009 r. wykonano w 94,89% założonego planu, natomiast wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 83,94 % przyjętego planu, z tego wydatki majątkowe wykonane w kwocie 7.378.721,28 zł stanowiły 19,06% zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem. Różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 1.137.508,28 zł.

Z zaplanowanych na rok 2009 przychodów nie została uruchomiona żadna pożyczka ani kredyt bankowy, zaplanowane rozchody z tytułu spłat pożyczek zostały wykonane zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 6,23 %

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Szmyd



Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok w 2009 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 643,-	120 167,26	99,60
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	120 643,-	120 167,26	99,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,-	46 525,-	98,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 643,-	73 642,26	100,00
020			Leśnictwo	328 800,-	235 963,60	71,77
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	328 800,-	235 963,60	71,77
		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,-	1 913,11	50,34
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyborów i składników majątkowych	325 000,-	233 914,46	71,97
		0920	Pozostałe odsetki	-	127,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8,80	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 945,11	15 424,89	103,21
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	14 945,11	15 424,89	103,21
		0830	Wpływy z usług	4 900,-	5 369,84	109,59
		0920	Pozostałe odsetki	-	9,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 045,11	10 045,11	100,00
600			Transport i łączność	1 797 845,04	1 795 557,04	99,07
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	631 900,-	631 900,-	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	631 900,-	631 900,-	100,00

	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	29 956,04	29956,04	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 956,04	29 956,04	100,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 135 989,-	1 133 701,-	99,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 135 989,-	1 133 701,-	99,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 196,-	309 228,72	88,30
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	350 196,-	309 228,72	88,30
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,-	21 027,85	95,58
		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	225 446,-	239 575,82	106,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100,-	1 044,-	94,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,-	5.269,26-	99,42
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyborów i składników majątkowych	500,-	500,-	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	83 000,-	28 600,-	34,46
		0920	Pozostałe odsetki	2 850,-	3 129,15	109,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,-	10 082,64	100,83
710			Działalność usługowa	26 000,-	33 070,-	127,19
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	16 000,-	23 070,-	144,19
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 000,-	23 000,-	143,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	70,-	-

	71035		<i>Cmentarze</i>	10 000,-	10 000,-	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,-	10 000,-	100,00
750			Administracja publiczna	112 658,-	114 104,58	101,28
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	106 458,-	106 304,50	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 208,-	105 208,-	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,-	1 096,50	87,72
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 200,-	7 795,43	125,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1 566,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,-	6 129,43	100,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,-	100,-	100,-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	4,65	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,65	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 648,-	52 282,15	99,30
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 735,-	2 735,-	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	2 735,-	2 735,-	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 070,-	5 067,59	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 070,-	5 067,59	99,95
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 843,-	44 479,56	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 843,-	44 479,56	99,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,-	3 010,-	97,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 100,-	3 010,-	97,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 100,-	3 010,-	97,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 959 431,86	8 573 644,99	95,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,-	1 829,75	60,99
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,-	1 829,75	60,99

	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>	2 601 135,08	2 753 694,81	105,87
		0310	Podatek od nieruchomości	2 284 916,-	2 420 565,42	105,94
		0320	Podatek rolny	57 385,-	60 664,49	105,71
		0330	Podatek leśny	142 441,-	153 947,-	108,08
		0340	Podatek od środków transportowych	8 377,-	8 745,10	104,39
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	106 000,-	105 319,-	100,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 016,08	4 401,-	218,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	52,80	-
	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>	1 975 133,-	2 044 094,04	103,49
		0310	Podatek od nieruchomości	744 043,-	774 860,09	100,11
		0320	Podatek rolny	955 210,-	973 543,51	101,92
		0330	Podatek leśny	22 066,-	23 617,42	107,03
		0340	Podatek od środków transportowych	91 514,-	104 898,03	114,63
		0360	Podatek od spadków i darowizn	36 000,-	35 777,-	99,38
		0370	Podatek od posiadania psów	-	20,-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 000,-	96 009,39	102,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 300,-	27 999,10	102,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,-	7 369,50	147,39
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	368 000,-	306 414,24	83,26
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,-	20 393,-	101,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,-	147 027,13	73,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,-	136 479,11	94,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,-	2 500,-	83,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	15,-	-

	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 012 163,78	3 467 612,15	86,43
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 792 163,78	3 293 038,-	86,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,-	174 574,15	79,35
758			Różne rozliczenia	18 237 994,-	18 214 017,07	99,86
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 740 492,-	8 740 492,-	100,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 740 492,-	8 740 492,-	100,-
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	8 856 592,-	8 856 592,-	100,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 856 592,-	8 856 592,-	100,-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	80 000,-	56 023,07	70,03
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,-	56 023,07	70,03
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	560 910,-	560 910,-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	560 910,-	560 910,-	100,00
801			Oświata i wychowanie	911 995,81	504 055,78	55,27
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	578 892,78	319 856,40	55,25
		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	9 905,-	11 595,-	117,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 340,-	78 632,22	97,87
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,-	229 629,18	99,84

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 647,78	-	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	5 000,-	5 000,-	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,-	5 000,-	100,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	105 000,-	84 798,-	80,76
		0830	Wpływy z usług	105 000,-	84 798,-	80,76
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	223 103,03	94 401,38	42,31
		0920	Pozostałe odsetki	-	954,92	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	191 975,40	80 077,66	41,71
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	30 467,63	12 708,80	41,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660,-	660,-	100,00
851			Ochrona zdrowia	303,-	302,40	99,80
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	303,-	302,40	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303,-	302,40	99,80
852			Pomoc społeczna	7 964 863,37	7 797 260,61	97,90
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 172 560,80	6 006 434,96	97,31
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	5 000,-	1 182,05	23,64

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 128 400,-	5 970 329,31	97,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 160,80	30 043,60	103,03
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	10 000,-	4880,-	48,80
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	35 367,-	35 220,15	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 222,-	24 212,70	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 145,-	11 007,45	98,77
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 017 727,-	1 016 161,79	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 444,-	184 443,41	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	816 257,-	815 977,38	99,97
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 138,-	11 853,-	90,22

	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	3 888,-	3 888,-	100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	379 134,57	379 369,71	100,06
	0920	Pozostałe odsetki	-	235,14	-
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	133 848,47	133 848,47	100,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 086,10	7 086,10	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 200,-	238 200,-	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16 574,-	16 574,-	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	16 574,-	16 574,-	100,00
85278		<i>Usuwanie kłesk żywiołowych</i>	23 500,-	23 500,-	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	23 500,-	23 500,-	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	320 000,-	320 000,-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,-	320 000,-	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	698 087,80	696 397,77	99,76
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	622 613,-	630 359,21	101,24
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	2 000,-	1 272,24	63,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 613,-	474 201,27	76,41

		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	-	154 885,70	-
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	75 474,80	66 038,56	87,50
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	64 153,57	56 132,77	87,50
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 321,23	9 905,79	87,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 925,40	701 925,40	100,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	701 925,40	701 925,40	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	701 925,40	701 925,40	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,-	21 037,85	4,05
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	20 000,-	20 000,-	100,00
		2710	Wpływy z tytułu udzielanej pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,-	20 000,-	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	500 000,-	1037,85	0,21
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyborów i składników majątkowych	-	64,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	973,80	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	1 201 711,11	668 711,11	55,65
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 199 000,-	666 000,-	55,55
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,-	-	-

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	666 000,-	333 000,-	50,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,-	333 000,-	50,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	2 711,11	2 711,11	100,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,23	50,23	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 660,88	2 660,88	100,00
			Razem dochody	42 003 147,50	39 856 161,22	94,89

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Szmyd

**Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok
w roku 2009.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 894,90	93 372,69	99,44
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	20 251,90	19 730,43	97,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 251,90	19 730,43	97,43
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	73 643,00	73 642,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443,97	1 443,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 199,03	72 198,30	100,00
020			Leśnictwo	235 379,10	199 705,30	84,84
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	235 379,10	199 705,30	84,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,-	2 128,17	85,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	32 250,01	87,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 379,10	4 257,50	41,02
		4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00	108 378,62	83,18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,-	52 691,-	95,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112 425,-	43 210,04	38,43
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	108 100,00	43 210,04	39,97
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	12 250,57	94,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 029,93	85,83
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	33,81	33,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 404,-	90,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	16,40	2,05
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 508,06	85,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 460,80	73,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	14 506,47	19,34
	40004		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	4325,00	-	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 325,-	-	-
600			Transport i łączność	4 696 265,04	4 179 267,24	88,99
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	30 000,-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,-	-	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	65 000,-	10 000,-	15,38
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,-	10 000,-	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 061 620,-	2 659 293,30	86,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,-	188,13	10,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,-	14,21	7,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,-	941,63	5,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,-	45 361,25	96,51
		4270	Zakup usług remontowych	202 300,-	81 428,38	40,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 120,-	1 086 862,47	90,56
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,-	43,91	0,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 200,-	1 444 453,32	91,18
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	40 156,04	40 069,34	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	40 156,04	40 069,34	99,78
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 499 489,-	1 469 904,60	98,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 499 489,-	1 469 904,60	98,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	884 700,-	789 162,83	89,20
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	884 700,-	789 162,83	89,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,-	185,32	92,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,-	9 885,-	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,-	46 776,30	94,50
		4260	Zakup energii	25 000,-	20 680,94	82,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	127 700,-	94 492,11	74,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,-	2 945,80	58,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 684,-	26 389,87	95,33
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,-	12 641,49	57,46
		4480	Podatek od nieruchomości	572 316,-	572 316,-	100,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 050,-	2 850,-	10,94
710			Działalność usługowa	191 000,-	138 763,85	72,65
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>152 000,-</i>	<i>122 495,01</i>	<i>80,59</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,-	9 467,01	31,77
		4300	Zakup usług pozostałych	122 200,-	113 028,-	92,49
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>39 000,-</i>	<i>16 268,84</i>	<i>41,71</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,-	3 750,-	75,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,-	12 494,83	89,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,-	24,01	0,12
750			Administracja publiczna	4 150 620,22	3 897 636,77	93,90
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>169 400,-</i>	<i>147 616,44</i>	<i>87,14</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 789,-	107 922,76	87,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 711,00	8 710,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,-	15 360,18	74,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,-	2 712,-	77,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,-	60,80	60,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,16	4 000,16	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 799,84	8 849,80	90,31
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>154 000,-</i>	<i>147 801,48</i>	<i>95,97</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,-	143 060,-	96,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,-	3 221,48	94,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,-	1 520,-	95,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 404 375,36</i>	<i>3 190 021,75</i>	<i>93,70</i>

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000,-	18 403,46	96,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 300,-	1 863 113,10	94,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,-	136 629,12	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,-	281 149,86	89,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 110,-	51 440,08	91,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,-	12 422,-	73,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,-	50 821,01	92,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 900,-	132 096,92	88,72
	4260	Zakup energii	54 500,-	51 294,61	94,12
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,-	25 795,84	99,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,-	3 108,50	77,71
	4300	Zakup usług pozostałych	200 100,-	183 613,10	91,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,-	4 965,74	99,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 000,-	24 917,80	88,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000,-	31 857,60	93,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,-	2 814,80	93,83
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 500,-	79 669,51	95,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,-	23 362,47	93,45
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,-	3 186,13	79,65
	4430	Różne opłaty i składki	15 505,70	14 702,03	94,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 669,66	76 669,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,-	28 900,08	96,33
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 990,-	6 522,96	93,32
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 000,-	22 768,37	98,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 800,-	59 797,-	99,99

	75095		<i>Pozostała działalność</i>	422 844,86	412 197,10	97,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 200,-	153 754,-	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,-	3 873,81	64,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 568,49	42 735,-	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,-	14 360,15	95,73
		4260	Zakup energii	7 000,-	6 223,68	88,91
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,-	112 366,94	99,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,-	3 930,54	78,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,-	1 547,71	51,59
		4430	Różne opłaty i składki	14 860,80	14 484,42	98,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 107,-	1 812,28	58,33
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	57 108,57	57 108,57	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 648,-	52 282,15	99,31
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, i ochrony prawa</i>	2 735,-	2 735,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,71	136,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,-	900,-	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 676,24	1 676,24	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>	5 070,-	5 067,59	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 917,-	2 917,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,04	123,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,85	19,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,11	810,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,83	614,83	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	98,94	98,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,29	71,88	100,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	164,52	164,52	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	247,42	247,42	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	44 843,-	44 479,56	99,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 893,31	26 623,31	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,09	1 154,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,17	186,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 788,63	8 788,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 374,41	4 374,41	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,95	152,95	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 293,44	3 200,-	97,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 500,-	273 220,05	81,44
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	10 500,-	10 500,-	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 500,-	10 500,-	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	308 000,-	257 179,20	83,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,-	1 733,27	34,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,-	32 625,51	95,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,-	79 809,23	95,01
		4260	Zakup energii	24 000,-	17 432,19	72,63
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,-	4 153,01	51,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,-	3 445,-	34,45
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,-	28 695,22	69,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,-	444,90	44,49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,-	3 407,37	85,18
		4430	Różne opłaty i składki	19 600,-	12 963,50	66,14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,-	220,-	22,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 400,-	72 250,-	94,57
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	7 000,-	421,05	6,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,-	103,85	2,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,-	317,20	10,57
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	5 000,-	3 498,-	69,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,-	1 098,-	54,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,-	2 400,-	80,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,-	1 621,80	32,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,-	1 621,80	81,09
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 889,61	82 498,76	98,34
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	83 889,61	82 498,76	98,34
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 389,61	59 336,-	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,-	1 490,14	74,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,-	19 231,-	96,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,-	2 441,62	97,66
757			Obsługa długu publicznego	102 500,-	101 410,38	98,94
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	102 500,-	101 410,38	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,-	2 500,-	100,-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100 000,-	98 910,38	98,91
801			Oświata i wychowanie	16 614 506,39	15 030 018,58	90,46
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11 958 869,78	10 938 086,69	91,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej	98 881,-	98 880,04	100,-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	391 089,-	390 570,92	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 329 828,-	5 202 520,07	97,61

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	390 800,-	390 366,47	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 840,-	879 743,31	92,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 515,-	138 777,93	92,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,-	12 953,21	75,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 950,-	156 633,68	80,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 740,-	96 736,62	84,31
		4260	Zakup energii	291 801,-	278 458,90	95,43
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,-	67 955,60	73,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,-	4 311,-	26,13
		4300	Zakup usług pozostałych	87 400,-	50 657,43	57,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 600,-	2 235,53	25,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,-	998,42	38,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 900,-	15 933,57	59,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 450,-	204,50	1,79
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,-	13 615,71	77,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 630,-	432 430,-	98,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,-	730,-	91,25
		4740	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900,-	2 523,80	28,36
		4750	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 700,-	10 325,72	47,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 380,-	2 382 948,06	82,53
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 647,78	154 487,03	59,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 118,-	153 089,17	99,98
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	433 806,-	411 709,39	94,91
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 990,-	25 462,60	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 912,-	290 012,68	95,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,-	19 894,66	98,49

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 989,-	47 634,69	86,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 915,-	7 904,76	86,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,-	1000,-	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,-	19 800,-	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	452 769,-	383 970,79	84,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 573,-	170 573,-	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	182 432,-	119 668,-	65,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 020,-	5 805,18	96,43
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 897,-	69 497,77	96,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 714,-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 265,-	10 878,60	88,70
	4120	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 048,-	1 728,24	84,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,-	5 820,-	100,00
80110		<i>Gimnazja</i>	2 565 661,-	2 344 271,70	91,37
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	112 293,-	111 458,86	99,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 543,-	1 492 739,80	83,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 400,-	110 053,17	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 461,-	254 756,88	92,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 279,-	40 485,31	85,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,-	7 020,74	96,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,-	69 206,21	95,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,-	1 944,28	34,11
	4260	Zakup energii	85 200,-	84 729,44	99,45
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,-	15 827,46	98,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,-	1 717,-	85,85
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,-	20 780,64	80,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,-	532,43	88,74

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,-	1 387,50	92,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,-	3 157,45	63,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,-	680,68	75,63
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,-	3 214,38	97,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 985,-	119 985,-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	500,-	100,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,-	134,05	67,03
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4100,-	3960,42	96,60
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	279 900,-	275 181,23	98,31
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 800,-	27 713,42	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,-	4 774,06	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,-	772,74	96,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,-	5 690,51	94,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,-	27 147,83	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,-	204 814,67	98,00
		4430	Różne opłaty i podatki	4 300,-	4 268,-	99,26
	80114		<i>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</i>	409 000,-	377 235,18	92,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,-	1 400,-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 900,-	264 717,43	97,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,-	20 010,67	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,-	43 641,96	90,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,-	6 397,70	91,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,-	1 450,-	72,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 666,-	4 356,71	45,07
		4260	Zakup energii	5 000,-	4 063,42	81,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,-	1 928,06	38,56

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,-	1 265,38	63,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100,-	16 078,59	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,-	30,60	3,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 334,-	7 334,-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,-	1 090,-	54,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,-	949,74	47,49
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,-	2 520,92	50,42
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	57 000,-	9 540,75	16,74
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,-	2 600,-	7,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,-	6 940,75	34,70
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	229 700,-	194 426,64	84,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900,-	76 927,31	95,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,-	10 300,86	73,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,-	1 664,94	75,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,-	5 682,14	99,67
		4220	Zakup środków żywności	105 000,-	84 756,11	80,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,-	146,40	7,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,-	191,-	19,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3800,-	3 800,-	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,-	10 957,88	98,72
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	227 800,61	95 596,21	41,96
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	363,19	363,19	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 634,08	658,52	25,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,88	116,21	25,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	424,88	106,22	25,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	74,96	18,75	25,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,-	660,-	54,10
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 341,-	4 335,26	25,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3060,20	765,04	25,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 716,61	200,83	1,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067,63	35,44	1,71
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 242,60	-	-
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 513,40	-	-
	4278	Zakup usług remontowych	98 396,87	74 609,44	75,83
	4279	Zakup usług remontowych	17 364,15	13 166,38	75,83
	4300	Zakup usług pozostałych	364,-	364,-	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	12 427,-	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	2 193,-	-	-
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	582,12	-	-
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	102,72	-	-
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210,24	167,39	79,62
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	37,08	29,54	79,67
851		Ochrona zdrowia	145 303,-	125 491,04	86,37
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7 250,-	6 470,45	89,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,-	5 500,-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,-	970,45	55,45
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	137 750,-	118 718,19	86,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 220,-	29 330,20	91,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,-	2 372,77	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,-	4 207,04	76,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,-	735,57	13,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,-	17 741,31	70,97

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 080,-	36 053,76	99,93
		4260	Zakup energii	2 000,-	1 073,89	53,69
		4300	Zakup usług pozostałych	24 388,92	22 536,64	92,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,-	79,46	5,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,-	377,40	37,74
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,-	1 198,-	39,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,08	2 000,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,-	479,-	99,79
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,-	333,06	33,31
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	201,-	200,01	99,50
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	303,-	302,40	99,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	303,-	302,40	99,80
852			Pomoc społeczna	8 722 036,44	8 517 016,92	97,65
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>155 480,-</i>	<i>147 178,24</i>	<i>94,66</i>
		4330	Różne opłaty i składki	155 480,-	147 178,24	94,66
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 143 400,-</i>	<i>5 976 391,36</i>	<i>97,28</i>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,-	4 880,-	48,80
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050,-	1 043,59	93,39
		3110	Świadczenia społeczne	5 853 189,77	5 730 861,50	97,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 464,99	119 627,17	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 856,42	10 856,42	100,-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 329,79	77 773,60	70,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,-	3 174,02	97,66

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,-	14 000,-	100,00
	4210	Zakup materiałów	4 002,29	4 002,29	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	156,50	156,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,-	1 881,36	85,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,-	53,50	17,83
	4430	Różne opłaty i składki	100,-	100,-	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,24	6 000,24	100,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,-	1 182,05	23,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	500,-	100,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	237,90	47,58
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,-	61,22	12,24
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	35 367,-	35 220,15	99,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 367,-	35 220,15	99,58
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 133 727,-	1 132 065,96	99,85
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 888,-	3 888,-	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 110 519,78	1 110 143,74	99,97
	3119	Świadczenia społeczne	17 819,22	16 534,22	92,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,-	1 500,-	100,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7 000,-	3 218,87	45,98
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,-	3 218,87	45,98
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	761 552,44	740 761,20	97,27
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,-	7 405,98	98,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 259,-	395 211,17	97,28

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 054,55	36 054,55	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908,76	1 908,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 205,-	31 204,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,-	65 500,52	92,38
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,60	5 510,60	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,80	290,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 050,-	10 215,23	92,45
	4128	Składki na Fundusz Pracy	883,51	883,51	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,78	46,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,-	37 475,07	96,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,-	8 306,98	98,89
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 462,86	6 462,86	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	342,15	342,15	100,00
	4260	Zakup energii	2 250,-	2 242,57	99,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,-	1 118,50	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,-	5 878,68	96,37
	4308	Zakup usług pozostałych	84 937,89	84 937,89	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 496,67	4 496,67	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,-	854,57	94,95
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,-	5 678,82	94,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,-	9 060,-	86,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 333,87	14 333,87	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,-	589,-	98,17
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,-	594,75	99,13
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji w tym	4200,-	4156,10	98,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 010,-	58 681,14	96,18

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 380,-	46 958,77	97,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,-	3 132,89	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,-	7 445,85	90,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,-	1 143,63	93,74
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 500,-	23 500,-	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 500,-	23 500,-	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	401 000,-	400 000,-	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	401 000,-	400 000,-	99,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	789 392,80	627 796,72	79,53
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	713 918,-	561 758,16	78,69
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 980,47	10 980,47	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	645 391,35	505 688,29	78,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 709,-	42 000,33	78,20
		4110	Składki ubezpieczeniowe społeczne	159,73	159,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,35	25,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 652,10	1 652,10	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,-	1 251,89	62,59
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	75 474,80	66 038,56	88,67
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 723,37	3 060,-	39,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362,95	540,-	39,62
		4118	Składki ubezpieczeniowe społeczne	1 046,48	464,81	44,41
		4119	Składki ubezpieczeniowe społeczne	184,67	82,03	44,41
		4128	Składki na Fundusz Pracy	189,21	74,97	39,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,39	13,23	39,62
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 285,-	27 001,50	98,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 815,-	4 765,-	98,96
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 237,50	7 183,96	99,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,50	1 267,76	96,59
		4308	Zakup usług pozostałych	20 252,73	18 347,50	90,59

		4309	Zakup usług pozostałych	4 032,-	3 237,80	80,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 788 780,-	1 680 686,37	60,27
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 081 280,-	1 076 681,79	51,73
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,-	78 852,99	95,00
		4260	Zakup energii	1 500,-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 996 780,-	997 828,80	49,97
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	98 000,-	66 958,25	68,32
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,-	66 958,25	68,32
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 500,-	5 428,-	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,-	5 428,-	98,69
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	584 000,-	516 691,83	88,47
		4260	Zakup energii	280 000,-	276 959,35	98,91
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,-	120 628,11	92,79
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,-	77 990,37	91,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,-	41 114,-	46,20
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,-	14 926,50	74,63
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,-	14 926,50	74,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 470 367,-	1 944 309,89	56,03
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	20 000,-	20 000,-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,-	20 000,-	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 109 367,-	1 606 427,24	51,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 500,-	207 000,-	91,80
		4110	Składki ubezpieczeniowe społeczne	100,-	16,71	16,71
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,-	353,-	35,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 720,-	35 116,52	80,32
		4260	Zakup energii	90 000,-	85 281,60	94,76
		4300	Zakup usług pozostałych	97 627,-	76 466,22	78,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,-	32,10	3,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,-	24,40	24,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 720,-	1 186 395,71	55,63

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,-	6 190,98	81,46
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie	10 000,-	9 550,-	95,50
			314 000,-	292 882,65	93,27
	92116	<i>Biblioteki</i>			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	270 000,-	270 000,-	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,-	22 882,65	52,01
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	27 000,-	25 000,-	92,59
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,-	25 000,-	92,59
926		Kultura fizyczna i sport	2 659 840,00	942 803,36	35,45
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2 526 840,-	809 803,36	32,04
	4580	Pozostałe odsetki	500,-	407,16	81,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 340,-	809 396,20	32,04
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	133 000,-	133 000,-	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000,-	133 000,-	100,00
		Razem wydatki	46 129 047,50	38 718 652,94	83,94

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Szmyd

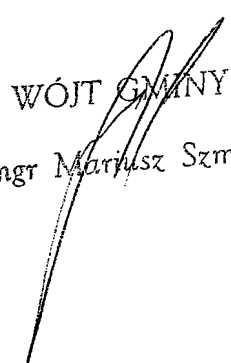
Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok w roku 2009.

I.DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 643,-	73 642,26	100,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>73 643,-</i>	<i>73 642,26</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 643,-	73 642,26	100,00
750			Administracja publiczna	105 208,-	105 208,-	100,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>105 208,-</i>	<i>105 208,-</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 208,-	105 208,-	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 648,-	52 282,15	99,31
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 735,-</i>	<i>2 735,-</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 735,-	2 735,-	100,00
	<i>75109</i>		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 070,-	5 067,59	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 070,-	5 067,59	99,95

	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	44.843,-	44 479,56	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	44 843,-	44 479,56,-	100,00
851			Ochrona zdrowia	303,-	302,40	99,80
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	303,-	302,40	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303,-	302,40	99,80
852			Pomoc społeczna	6 377 140,-	6 219 059,42	97,52
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 128 400,-	5 970 329,31	97,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 128 400,-	5 970 329,31	97,42
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	24 222,-	24 212,70	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 222,-	24 212,70	99,96

85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	184 444,-	184 443,41	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	184 444,-	184 443,41	99,99
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16 574,-	16 574,-	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	16 574,-	16 574,-	100,00
85278		<i>Usuwanie klęsk żywiołowych</i>	23 500,-	23 500,-	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	23 500,-	23 500,-	100,00
		Razem dochody	6 608 942,-	6 450 494,23	97,60

WÓJT GMINY

mgr Mariusz Szmyd

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 643,-	73 642,26	99,99
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	73 643,-	73 642,26	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443,97	1 443,96	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	72 199,03	72 199,30	100,00
750			Administracja publiczna	105 208,-	105 208,-	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	105 208,-	105 208,-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,-	83 400,-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,-	5 800,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,-	13 700,-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 308,-	2 308,-	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 648,-	52 282,15	99,31
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 735,-	2 73,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,71	136,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,-	900,-	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 676,24	1 676,24	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>	5 070,-	5 067,59	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 917,-	2 917,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,04	123,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,85	19,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,11	810,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,83	614,83	100,00
		4300	Podróże służbowe krajowe	98,94	98,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,29	71,88	96,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	164,52	164,52	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	247,42	247,42	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	44.843,-	44 479,56	99,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 893,31	26 623,31	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,09	1 154,09	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,17	186,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 788,63	8 788,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 374,41	4 374,41	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,95	152,95	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 293,44	3 200,-	97,16
851			Ochrona zdrowia	303,-	302,40	99,80
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	303,-	302,40	99,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	303,-	302,40	99,80
852			Pomoc społeczna	6 377 140,-	6 219 059,42	97,52
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 128 400,-	5 970 329,31	97,42
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.050,-	1.043,59	99,39
		3110	Świadczenia społeczne	5 853 189,77	5 730 861,50	97,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 464,99	119 627,17	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 856,42	10.856,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 329,79	77 773,60	70,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,-	3 174,02	97,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,-	14 000,-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 002,29	4.002,29	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,50	156,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,-	1 881,36	85,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,-	53,50	17,83
		4430	Różne opłaty i składki	100,-	100,-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,24	6 000,24	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	500,-	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	237,90	47,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,-	61,22	12,24
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	24 222,-	24 212,70	99,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 222,-	24 212,70	99,96

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 444,-	184 443,41	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 444,-	184 443,41	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 574,-	16 574,-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 448,-	12 448,-	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 453,-	1 453,-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285,-	2 285,-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	388,-	388,-	100,00
85275		Usuwanie kłesk żywnościowych	23 500,-	23 500,-	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 500,-	23 500,-	100,00
		Razem wydatki	6 608 942,-	6 450 494,23	97,60

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Szmyd

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETOWYCH GMINY SANOK**
wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 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	5.214.900,-	-	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	350.990,31	-
Razem		5.214.900,-	350.990,31	6,73

B. ROZCHODY

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	1.089.000,-	1.089.000,-	100,00
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚ i GW na budowę kanalizacji	769.000,-	769.000,-	100,00
	2. Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na budowę kanalizacji	320.000,-	160.000,-	100,00
Razem		1.089.000,-	1.089.000,-	100,00

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Szmyd

Dobra

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2009 r.	131 512,91
	Dochody	
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	112 221,76
2	Wpłata za wyrób opału	9 094,57
3	Wpłata za zrywkę drewna	1 827,85
4	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 224,06
	Razem	124 368,24
	Wydatki	
1	Wynagrodzenie sołtysa od I – XII	7 602,60
2	Wynagrodzenie gajowego od I -XII	6 911,40
3	Podatek leśny od I – XII	20 326,91
4	R-k za cechowanie i odbiór drewna	10 213,16
5	R-k za kosiarkę, paliwo i części do kosiarki	3 044,00
6	R-k za abonament telefoniczny	732,00
7	R-k za zrywkę drewna	12 029,77
8	R-k za ścinę	10 555,80
9	R-k za przycinkę drzew	1 780,00
10	R-k za środek ochrony drzew	404,91
11	Wynagrodzenie adwokata-zastępstwo sądowe	1 220,00
12	R-k za pielęgnacje upraw leśnych	3 574,87
13	R-k za remont dróg	96 061,58
	Razem	174 457,00
	Stan środków na dzień 31.12.2009 r.	81 424,15

Hłomcza

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2009 r.	105 128,57
	Dochody	
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	27 059,09
2	Wpłata za wyrób opału	16 284,35
3	Wpłata za zrywkę drewna	705,61
4	Wpłata za dzierżawę gruntu	284,55
	Razem	44 333,60
	Wydatki	
1	Wynagrodzenie sołtysa od I -XII	4 838,04
2	Podatek leśny od I – XII	4 054,64
3	R-k za abonament telefoniczny	671,00
4	R-k za ścinę drzewa	13 578,25
5	R-k za zrywkę drewna	4 240,00
6	R-k za świadectwo legalności i odbiór drewna	2 551,80
8	R-k za pozyskiwanie drewna	4 852,10
7	R-k za zakup sadzonek	4 758,00

8	R-k za artykuły spożywcze- piknik rodzinny	496,38
9	R-k za tkaniny, koronki WDK	8 778,00
9	R-k za paliwo do kosiarki	42,00
10	R-k za akt notarialny kaplica	335,50
11	R-k za gwoździe-kaplica cmentarna	24,01
11	R-k za akt notarialny działki cmentarnej	13 000,00
12	R-k za malowanie, farbę na ogrodzenie cmentarne	1 440,03
13	R-k za drewnochrom -cmentarz	61,45
14	R-k za organizowanie dnia babci i dziadka	394,78
15	Vat od darowizny	308,00
16	R-k za odnowienie gruntu leśnego	6 106,90
	Razem	70 530,88
	Stan środków na dzień 31.12.2009 r.	78 931,29

Jurowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2009 r.	2 227,76
	Dochody	
1	Wpłata za drzewo	4 135,90
2	Wpłata za dzierżawę gruntu	56,16
	Razem	4 192,06
	Wydatki	
1	Podatek leśny za I -XII	519,46
2	R-k za świadectwo legalności drewna	287,94
3	R-k za ścinę drewna	1 936,89
4	R-k za zrywkę drewna	1 936,89
5	VAT za drzewo tartaczne	495,77
	Razem	5 176,95
	Stan środków na 31.12.2009 r.	1 242,87

Kostarowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2009 r.	38 999,49
	Dochody	
1	Wpłata za dzierżawę gruntu	13 984,73
2	Wpłata za drzewo	2 045,79
	Razem	16 030,52
	Wydatki	
1	Wynagrodzenie sołtysa od I – XII	3 455,76
2	Wynagrodzenie gajowego od I – XII	1 866,24
3	Podatek leśny od I -XII	4 005,65
4	R-k za świadectwo legalności drewna	15,60
	Razem	9 343,25

	Stan środków na 31.12.2009 r.	45 686,76
--	-------------------------------	-----------

Lalin

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2009 r.	-6 226,36
Dochody		
1	Wpłata za dzierżawę gruntu	262,72
	Razem	262,72
Wydutki		
1	Podatek leśny od I – XII	366,10
2	Abonament telefoniczny	671,00
	Razem	1 037,10
	Stan środków na 31.12.2009 r.	-7 000,74

Łodzina

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2009 r.	-26 747,19
Wydutki		
1	Podatek leśny I -XII	736,90
2	Abonament telefoniczny	671,00
3	R-k za zakup sadzonek	137,25
4	R-k za odnowienie gruntu leśnego	660,63
	Razem	2 205,78
	Stan środków na 31.12.2009 r.	-28 952,97

Międzybrodzie

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2009 r.	192 258,49
Dochody		
1	Wpłata za łódkę	500,00
2	Wpłata za dzierżawę gruntu	924,39
3	Wpłata za drzewo opałowe	45,00
	Razem	1 469,39
Wydutki		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I -XII	4 146,84
2	Wynagrodzenie gajowego od I –XII	2 488,08
3	Podatek leśny od I –XII	3 708,90
4	Abonament telefoniczny	658,80

5	R-k za artykuły spożywcze- zabawa choinkowa	1 504,14
6	R-k za wyk.zabezpieczeń upraw leśnych	220,80
7	R-k za kanister,żyłka, paliwo do kosiarki	171,69
8	R-k za pilarkę,olej, smar	1 785,00
9	R-k za ogłoszenia prasowe- sprzedaż działek	319,68
10	Dotacja Kościół	10 000,00
11	R-k za środek ochrony drzew	157,45
12	R-k za wykaszanie i odkrzaczanie rowów	1 200,00
13	R-k za wycenę działki	488,00
	Razem	26 849,38
	Stan środków na 31.12.2009 r.	166 878,50

Mrzygłód

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2009 r.	16 021,99
	Dochody	
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	18 955,46
2	Wpłata za wyrób opału	9 291,03
3	Korekta r-k krzewy ozdobne	800,00
4	Wpłata za dzierżawę gruntu	509,72
	Razem	29 556,21
	Wydatki	
1	Podatek leśny od I –XII	2 318,09
2	Wynagrodzenie sołtysa od I – XII	3 455,76
3	R-k za ścinkę i zrywkę drewna	14 116,72
4	R-k za zakup drewna	369,20
5	R-k za świadectwo legalności drewna	1 981,26
6	R-k za artykuły spożywcze- 140-lecie OSP	2 146,59
7	R-k za artykuły spożywcze- Dożynki	2 126,89
8	R-k za ogłoszenia prasowe- sprzedaż kombajnu	801,16
9	R-k za abonament telefoniczny	338,18
10	Oplata za akt notarialny działki	207,40
11	Dotacja na Kościół	5 000,00
12	R-k za pilarkę	1 549,00
13	R-k za ogłoszenia prasowe- sprzedaż działki	30,50
14	R-k za wycenę działki	488,00
15	R-k za usługę spycharką	1171,20
16	R-k za rynny,rury,kolana	1048,47
17	R-k za paliwo do Żywca	337,34
18	R-k za wycenę techniczną kombajnu	305,00
	Razem	37 790,76
	Stan środków na 31.12.2009 r.	7 787,44

Markowce

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2009 r.	-39 579,16
Dochody		
1	Wpłata za działkę	51,38
	Razem	51,38
	Stan środków na 31.12.2009 r.	39 527,78

Raczkowa

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2009 r.	1 703,82
Dochody		
1	Wpłata za dzierżawę gruntu	220,23
	Razem	220,23
Wydutki		
1	Podatek leśny od I – XII	429,86
	Razem	429,86
	Stan środków na 31.12.2009 r.	1 494,19

Sanoczek

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2009 r.	-500,36
Dochody		
1	Wpłata za działkę	27 929,16
2	Wpłata za dzierżawę gruntu	3 012,50
	Razem	30 941,66
Wydutki		
1	Podatek leśny od I – XII	164,09
2	R-k za wycenę działek	976,00
3	R-k za ogłoszenia prasowe- sprzedaż działek	162,00
	Razem	1 302,09
	Stan środków na 31.12.2009 r.	29 139,21

Srogów Dolny

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2009 r.	22 349,75
Dochody		
1	Wpłata za dzierżawę gruntu	344,31
	Razem	344,31
Wydatki		
1	Podatek leśny od I –XII	282,21
	Razem	282,21
	Stan środków na 31.12.2009 r.	22 411,85

Srogów Górny

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2009r.	-1 352,85
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	3 067,39
	Razem	3 067,39
Wydatki		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I – XII	1 036,80
2	Wynagrodzenie gajowego od I – XII	552,84
3	Podatek leśny od I – XII	2 361,15
4	R-k za świadectwo legalności drewna	299,10
5	R-k za odbiór i klasyfikację drewna	26,70
	Razem	4 276,59
	Stan środków na 31.12.2009 r.	-2 562,05

Stróże Małe

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 01.01.2009 r.	31 070,94

Dochody		
1	Korekta r-ku	1 000,00
Wydutki		
1	Podatek leśny od I – XII	724,49
2	R-k za kosiarkę	3 304,00
3	R-k za ogłoszenia prasowe- sprzedaż działki	588,50
4	R-k za wycenę działki	488,00
	Razem	5 104,99
	Stan środków na 31.12.2009 r.	26 965,95

Trepcza

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2009 r.	6 214,98
Dochody		
1	Wpłata za dzierżawę gruntu	258,72
	Razem	258,72
Wydutki		
1	Podatek leśny za od I – XII	3 372,79
2	R-k za sadzonki	85,40
3	R-k za kosiarkę	2 850,00
4	R-k za podział działek	2 800,00
	Razem	9 108,19
	Stan środków na 31.12.2009 r.	-2 634,49

Tyrawa Solna

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2009 r.	83 596,33
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	20 088,27
2	Wpłata za kombajn	28 600,00
3	Wpłata za wyrób opału	10 503,26
4	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 086,42
	Razem	60 277,95
Wydutki		
1	Wynagrodzenie gajowego od I – XII	4 008,60
2	Wynagrodzenie sołtysa od I – XII	4 838,04
3	Podatek leśny od I – XII	3 548,27
4	R-k za ogłoszenia prasowe- sprzedaż kombajnu	254,55
5	R-k za ścinę i zrywkę drewna	20 553,88
6	R-k za paliwo do kosiarki, olej	351,38
7	Vat od darowizny drewna	670,82
8	R-k za świadectwo legalności drewna	3 527,22
9	R-k za przetarcie drewna	3 924,99

10	R-k za rozdzielacz kulowy -OSP Tyrawa Solna	850,00
11	R-k za organizowanie Dnia Seniora	499,57
12	R-k za remont kładki pieszo -jezdnej	16 409,32
13	R-k za remont przepustu dróg	22 103,70
14	R-k za wyposażenie OSP	5 129,28
15	R-k za czyszczenie i pielęgnacje upraw leśnych	4 410,00
16	R-k za remont dróg	4 790,13
	Razem	95 869,75
	Stan środków na 31.12.2009 r.	48 004,53

Wujskie

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2009 r.	-1 051,92
	Wydatki	
1	Podatek leśny od I - XII	486,24
	Razem	486,24
	Stan środków na 31.12.2009 r.	-1 538,16

Załuż

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2009 r.	28 431,81
	Dochody	
1	Wpłata za działkę	68 210,00
2	Korekta- r-k za roboty WDK	2 427,80
3	Wpłata za drzewo	2 650,71
4	Wpłata za wyrób opału	330,00
5	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 655,02
	Razem	75 273,53
	Wydatki	
1	Wynagrodzenie gajowego od I - XII	4 320,00
2	Podatek leśny od I -XII	3 032,89
3	R-k za wycenę działki	976,00
4	R-k za wznowienie granic działki	2 000,00
5	R-k za ogłoszenie prasowe- sprzedaż działki	61,00
6	R-k za wykonanie prac porządkowych	75,00
7	R-k za przycinę drzew	2 136,00
8	R-k za koszenie traw	500,00
9	R-k za kosiarkę	2 400,00
10	R-k za rozgraniczenie działek	2 196,00
11	R-k za wznowienie punktów granicznych działek	2 684,00
12	R-k za ogłoszenia prasowe- sprzedaż działki	30,50
	Razem	20 411,39
	Stan środków na 31.12.2009 r.	83 293,95

SZKOŁY PODSTAWOWE 80101-WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2009

S	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzygód	Nieszczyany	Pakoszwówka	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepeza	Zaluz	Razem
3020	32 428,93	26 981,55	54 087,90	33 440,71	53 335,73	30 643,82	22 435,00	36 851,79	28 485,45	10 617,60	35 063,48	26 198,96	390 570,92
4010	412 992,82	367 179,91	763 667,82	466 216,74	714 214,18	389 383,57	324 361,05	442 534,77	370 314,71	152 457,43	462 379,48	336 817,59	5 202 520,07
4040	31 118,94	27 875,24	54 578,17	33 733,54	52 890,55	28 002,02	27 981,74	34 062,10	28 979,95	12 087,47	32 985,30	26 071,45	390 366,47
4110	70 176,34	61 535,93	127 605,96	79 209,20	119 735,52	66 243,43	56 454,65	74 418,07	62 783,08	26 526,70	77 349,57	57 704,86	879 743,31
4120	11 310,14	9 310,42	20 142,48	12 705,34	18 109,58	10 186,97	9 118,17	12 020,02	9 887,67	4 250,88	12 410,48	9 325,78	138 777,93
4170	751,54	698,52	650,00	250,00	1 250,00	250,00	600,00	1 430,00	2 250,00	648,15	3 625,00	550,00	12 953,21
4210	20 189,56	13 125,92	10 504,62	25 650,00	23 456,78	7 926,43	4 076,06	14 233,80	11 732,10	3 326,54	15 637,07	6 774,80	156 633,68
4240	307,80	372,76	2 300,00	0,00	0,00	2 095,50	3 540,00	1 359,95	2 591,38	598,80	2 368,99	978,00	16 513,18
4260	2 653,00	24 640,36	47 002,31	14 642,35	37 054,76	30 428,38	23 880,14	17 950,98	32 807,49	11 690,74	21 457,44	14 250,95	278 458,90
4270	1 031,23	0,00	5 901,89	77,21	1 377,38	319,46	44 951,10	0,00	1 481,77	696,66	8 545,01	3 573,89	67 955,60
4280	474,00	336,00	425,00	144,00	0,00	510,00	228,00	336,00	534,00	83,00	785,00	456,00	4 311,00
4300	2 834,91	4 386,30	8 687,47	8 501,42	8 170,49	2 414,70	4 145,62	2 436,09	2 042,37	1 798,31	3 775,47	1 464,28	50 657,43
4350	185,28	367,67	239,12	357,67	268,40	0,00	0,00	239,12	268,40	96,38	57,98	155,51	2 235,53
4360	998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,42
4370	0,00	1 646,37	2 638,90	2 686,22	1 266,55	1 628,70	684,02	1 652,62	1 046,62	705,95	1 052,23	925,39	15 933,57
4410	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	24,20	0,00	72,00	0,00	204,50
4430	967,00	2 424,00	946,00	1 178,00	1 637,00	1 220,14	304,00	1 426,00	2 154,87	686,90	671,80	0,00	13 615,71
4440	33 436,00	38 362,00	55 228,00	37 066,00	52 441,00	33 556,00	30 062,00	44 914,00	38 056,00	6 850,00	34 241,00	28 218,00	432 430,00
4700	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
4740	49,43	232,77	110,62	257,50	843,62	225,29	280,22	116,02	357,33	0,00	51,00	0,00	2 523,80
4750	750,69	901,08	787,49	259,99	514,32	873,29	740,86	1 212,81	970,19	2 315,00	1 000,00	0,00	10 325,72
6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,68	0,00	0,00	0,00	3 998,68
RAZEM	622 673,13	580 376,80	1 155 503,75	717 105,89	1 086 565,86	605 907,70	553 933,83	687 194,14	600 766,26	235 436,51	713 528,30	513 465,46	8 072 457,63

WÓJT GMINY

mgr Mariusz Szymyd

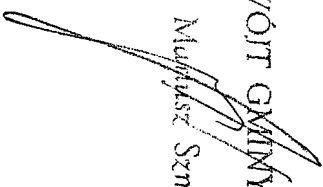


ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 80103-WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2009

§	Falejówka	Kostarowce	Mrzyglód	Niebieszczany	Stogów G.	Strachocina	Trepcza	RAZEM
3020	2 708,40	2 984,80	2 809,60	5 680,38	4 391,82	2 786,00	4 101,60	25 462,60
4010	31 500,31	31 833,98	28 522,12	59 595,59	61 918,95	29 245,26	47 396,47	290 012,68
4040	1 843,52	2 191,73	2 247,50	4 746,65	3 439,51	2 140,27	3 285,48	19 894,66
4110	5 161,71	4 112,73	4 802,33	10 488,24	10 544,27	5 078,18	7 447,23	47 634,69
4120	835,64	816,54	776,84	1 680,74	1 687,84	814,49	1 292,67	7 904,76
4210	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	2 300,00	2 300,00	2 300,00	4 700,00	3 400,00	2 500,00	2 300,00	19 800,00
RAZEM	44 349,58	44 239,78	42 458,39	86 891,60	85 382,39	42 564,20	65 823,45	411 709,39

WÓJT GMINY

mgr Mariusz Szmyd



PRZEDSZKOLA 80104 WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2009

§	Kostarowce	Srogów Górny	Trepcza	RAZEM
3020	3 105,16	1 269,38	1 430,64	5 805,18
4010	47 462,35	12 170,82	9 864,60	69 497,77
4040	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	7 174,50	2 033,24	1 670,86	10 878,60
4120	1 129,46	328,25	270,53	1 728,24
4210	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	3 400,00	1 210,00	1 210,00	5 820,00
RAZEM	62 271,47	17 011,69	14 446,63	93 729,79

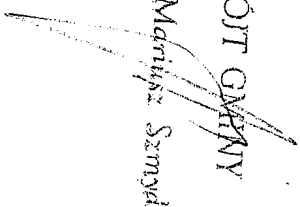
WÓJT GMINY
mgr Mariusz Szmyd

GIMNAZJA 80110-WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2009

§	Dobra	Niebieszczany	Strachocina	Trepcza	RAZEM
3020	12 552,72	41 319,43	43 226,40	14 360,31	111 458,86
4010	193 675,78	512 599,87	599 086,49	187 377,66	1 492 739,80
4040	15 236,58	34 107,35	48 629,12	12 080,12	110 053,17
4110	34 702,85	85 458,27	102 769,74	31 826,02	254 756,88
4120	5 378,46	13 327,04	16 629,78	5 150,03	40 485,31
4170	1 769,03	700,00	4 351,71	200,00	7 020,74
4210	49 805,08	8 169,14	4 832,49	6 399,50	69 206,21
4240	94,90	0,00	1 007,58	841,80	1 944,28
4260	3 053,47	32 000,00	27 947,95	21 728,02	84 729,44
4270	4 736,31	787,08	2 308,32	7 995,75	15 827,46
4280	382,00	546,00	473,00	316,00	1 717,00
4300	7 188,59	4 887,12	5 866,95	2 837,98	20 780,64
4350	185,29	0,00	289,14	58,00	532,43
4360	1 387,50	0,00	0,00	0,00	1 387,50
4370	0,00	742,19	1 280,10	1 135,16	3 157,45
4410	406,16	130,00	63,52	81,00	680,68
4430	1 000,00	862,00	1 352,38	0,00	3 214,38
4440	13 884,00	36 830,00	54 661,00	14 610,00	119 985,00
4700	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4740	0,00	95,16	38,89	0,00	134,05
4750	450,13	564,86	2 000,00	945,43	3 960,42
RAZEM	346 388,85	773 125,51	916 814,56	307 942,78	2 344 271,70

WÓJT GMINY

mgr Mariusz Szmyd



STOŁÓWKI 80148 WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2009

§	Strachocina	Kostarowce	RAZEM
4010	31285,83	45 641,48	76 927,31
4040	0,00	0,00	0,00
4110	4088,93	6 211,93	10 300,86
4120	658,28	1 006,66	1 664,94
4170	0,00	0,00	0,00
4210	4600,00	1 082,14	5 682,14
4220	39303,86	45 452,25	84 756,11
4270	146,40	0,00	146,40
4280	28,00	163,00	191,00
4300	0,00	0,00	0,00
4440	1900,00	1 900,00	3 800,00
6060	4148,00	6 809,88	10 957,88
RAZEM	86 159,30	108 267,34	194 426,64

WÓJT GMINY

mgr Mariusz Szmyd

Informacja o przychodach i wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej wg stanu na dzień 31 grudnia 2009.

Lp	Nazwa	Przychody	Wydatki
1	Stan środków na dzień 01.01.2009 r.	5.567,19	
2	Opłaty za zaniecz. środowiska	74.476,49	
3	Zakup stojaków na worki na śmieci		1.171,20
4	Zakup samochodu od odbioru odpadów komunalnych		30.500,-
5	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych		21.500,-
6	Razem	80.043,68	53.171,20
7	Stan środków na dzień 31.12.2009 r.	26.872,48	

WÓJTA GMINY
mgr Mariusz Szmyd

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

SPZPOZ w Gminie Sanok za 2009r.

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 31.12.2009r. 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 2009 roku to 189 068,76 zł, a na koniec roku 211 023,56 zł.

Przychody kształtowały się następująco:

1. przychody z działalności podstawowej – 1 633 552,42 zł
2. pozostałe przychody:
 - a. medycyna pracy – 14 595,00 zł
 - b. usługi medyczne – 26 088,00 zł
 - c. przychody operacyjne – 45 964,07 zł
 - d. przychody finansowe – 3 994,85 zł

Łącznie przychody zamknęły się kwotą 1 724 194,34 zł.

Na 2009r. przychodów zaplanowano na kwotę 1 653 500,00 zł.

Z wyliczeń wynika, że przychody za 2009 rok przekraczają o 4,28% przychody planowane.

Koszty działalności przedstawiały się następująco:

1. amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – 29 053,24 zł
2. zużycie materiałów i energii – 245 491,95 zł
w tym:
 - a. środki czystości, druki, materiały biurowe i inne materiały – 95 753,41 zł
 - b. paliwo – 4 175,40 zł
 - c. sprzęt jednorazowego użytku – 17 149,38 zł
 - d. leki – 2 305,22 zł
 - e. odczynniki medyczne – 56 492,54 zł
 - f. energia elektryczna – 36 266,74 zł
 - g. energia cieplna – 30 141,18 zł

**Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek
przez Gminę Sanok na dzień 31.12.2009 r.**

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data uruchomienia kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Data spłaty pozostałych rat	Wysokość rat przypadających do spłaty
1	NFOŚ i GW Warszawa	8.12.2000	4464320,7	1 994 000		
	0,5 stopy redyskontowej weksli				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

WC
mgr Mariusz Szmod


- h. woda, ścieki – 3 208,08 zł
3. usługi obce – 397 818,15 zł
w tym:
a. usługi medyczne – 368 991,50 zł
b. pozostałe usługi – 28 826,65 zł
4. podatki i opłaty – 32 769,82 zł
w tym:
a. podatek od towarów i usług – 20 706,81 zł
b. podatek od nieruchomości – 7 666,00 zł
c. pozostałe opłaty – 4 397,01 zł
5. wynagrodzenia – 667 000,12 zł
w tym:
a. wynagrodzenia ze stosunku pracy – 659 250,78 zł
b. wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych – 7 749,34 zł
6. ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia – 137 655,27 zł
w tym:
a. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 114 044,40 zł
b. szkolenia pracowników – 1 900,00 zł
c. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 710,87 zł
7. pozostałe koszty – 7 225,27 zł
w tym:
a. podróże służbowe i ryczałty – 3 318,96 zł
b. ubezpieczenie OC i majątkowe – 2 577,47 zł
c. koszty operacyjne – 2,06 zł
d. koszty finansowe – 1 326,78 zł.
- Suma kosztów to kwota 1 517 013,82 zł.
Kwota planowana na 2009r. to 1 620 000,00 zł.
Wykonanie to 93,64% kwoty planowanych wydatków na 2009r.

Na 31.12.2009r. należności zespołu to kwota 163 324,17 zł, którą stanowią należności z tytułu dostaw i usług (w tym nal. wymagalne – 34 772,50 zł)

Na sumę zobowiązań 173 388,35 zł składają się zobowiązania:

1. z tytułu dostaw i usług – 133 012,81 zł (w tym nal. wymagalne – 2951,93 zł)
2. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń – 28 060,89 zł
3. wobec ZFŚS – 12 314,65 zł (nal.wymagalne).

SPZPOZ w Gminie Sanok rok 2009 zakończył zyskiem w kwocie 207 180,52 zł.

DYREKTOR
SPZPOZ W GMINIE SANOK

mgr inż. Andrzej Starościak

Informacja

Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku Z wykonania planu finansowego za 2009rok

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

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

Koszty działalności rozdział 92109:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.173,81
2. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3.172,72
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	16436,75
4. Składki na FP	2447,83
5. Zakup materiałów na imprezy , do WDK oraz wyposażenia	41.830,92
6. Zakup energii, gazu, wody –WDK , biuro GOK	708,40
7. Usługi obce (imprezy oraz w WDK)	44.069,31
8. Podróże służbowe krajowe	3.869,34
9. Amortyzacja śr. Trwałych –stopniowa	1.088,-
10. Amortyzacja jednorazowa pozostałych śr. Trwałych	8.907,76
11. Koszty finansowe –odsetki od nieterminowej zapłaty fv	27,-
12. Podatki i opłaty administracyjne	922,-
13. Pozostałe koszty operacyjne	109,13
Razem koszty działalności :	222.762,97

Rozdział 92116 Biblioteki

1. Przychody z tytułu dotacji	270.000,-
2. Przychody finansowe –odsetki od posiadanych śr. na koncie	476,28
3. Przychody z tytułu dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup Książek	3.500,-
4. Pozostałe przychody – nieodpłatnie otrzymany księgozbiór	4.334,85
Razem przychody za 2008r:	278.311,13

Koszty działalności rozdział 92116 Biblioteki za 2008r

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.884,09
2. Pozostałe świadczenia za rzecz pracowników	8.580,21
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	23.636,08
4. Składki na FP	3.002,98
5. Zakup materiałów i wyposażenia	7.969,96
6. Amortyzacja księgozbioru –zakup książek	16.207,74
7. Amortyzacja księgozbioru zakup. Z Bibl. Narodowej	3.500,-,-
8. Amortyzacja księgozbioru otrzym. Z darów	1.857,52
9. Zakup energii, gazu, wody	17.595,36
10. Usługi obce	4.516,78
11. Podróże służbowe	786,37
12. Pozostałe koszty	211,-
13. Koszty finansowe	16,19
14. Amortyzacja jednorazowa pozostałych śr. trwałych	25.881,41
Razem koszty działalności:	278.599,50

Razem na całokształcie działalności GOK w Sanoku uzyskał przychody w kwocie:498.684,77
Koszty na całokształcie działalności wyniosły; 501.362,47

Różnica jest liczbą ujemną , co oznacza stratę w wysokości : 2.677,70

Słownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem zł. 70/100

Załączniki:

1. Wykaz należności na dzień 21.12.2009r
2. Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2009r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
Krzyszyna Kufara

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 dzień 31.12.2009r

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Środki na rachunku bankowym | 45.517,13 |
| 2. Podatek Vat do zwrotu z US Sanok | 156,- |

Razem należności: 45.673,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
Krzysztof Kofala

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 GOK w Sanoku na dzień 31.12.2009r

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych za 12/2008	2.184,-
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	11.168,87
3. Składki na FP	601,96
4. Składki na KCH	2.411,74
5. Naliczone wynagrodzenia za 2009r , wypłacane w 2010r	14.146,-
Razem zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009r :	30.512,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
Krzyszyna Kofara