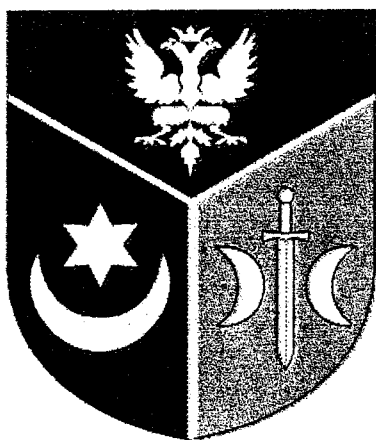


Wójt Gminy Sanok



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SANOK**

za okres od 1.01.2010 r. – 30.06.2010 r.

Sanok – sierpień 2010 r.

Spis treści

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.
- B. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2010 r.
- C. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2010 r.
- D. Podsumowanie.

Załączniki:

- Nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy Sanok
- Nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok.
- Nr 3 – Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy.
- Nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych.
- Nr 5 – Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym i rzeczowym.
- Nr 6 – Wydatki szkół podstawowych.
- Nr 7 – Wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
- Nr 8 – Wydatki przedszkoli.
- Nr 9 – Wydatki gimnazjów.
- Nr 10 – Wydatki stołówek szkolnych.
- Nr 11 – Informacja o dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- Nr 12 – Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
- Nr 13 – Fundusz sołecki.
- Nr 14 – Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2010 r.
- Nr 15 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok za I półrocze 2010 r.
- Nr 16 – Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku z wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 r.

A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku

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

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

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

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

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

Przyjęty Uchwałą Nr XLII/303/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 29 stycznia 2010 r. budżet gminy na rok 2010 wynosił:

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

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

W omawianym okresie dokonano następujących zmian budżetu ogółem:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zwiększeń po stronie dochodów i wydatków o kwotę - **20.250,- zł**

z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP.

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

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę : **1.840.652,33 zł**

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" 292.699,- zł
- darowizna z przeznaczeniem na modernizację SP Kostarowce 66.371,- zł
- dotacja rozwojowa na sfinansowanie projektu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 236.834,90 zł
- dotacja z WFOŚ i GW w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Rewaloryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem zespołu dworsko-pałacowego we miejscowości Pisarowce i Rewaloryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Falejówka" 62.555,- zł
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok” 849.192,43 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej w Trepczy” 333.000,- zł

- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę : **2.329.652,33 zł**

- wydatki bieżące – utrzymanie dróg gminnych 50.000,- zł
- wydatki majątkowe – zakup działek Liszna, Międzybrodzie i Niebieszczany 54.500,- zł
- wydatki bieżące – zmiany w planie MPO 12.620,21 zł
- wydatki majątkowe – informatyzacja UG 344.352,- zł
- dotacja dla Komendy Policji w Sanoku 2.000,- zł
- dotacja – dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku 125.000,- zł
- wydatki bieżące – akcja przeciwpowodziowa 25.000,- zł
- wydatki majątkowe – modernizacja SP Kostarowce 66.371,- zł
- dotacja dla miasta Krosna z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola 2.984,- zł
- zwrot dotacji z tytułu realizacji „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok” 230,- zł
- wydatki bieżące na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” 236.834,90 zł
- wydatki bieżące – modernizacja parku w Pisarowcach i parku w Falejówce 130.300,- zł
- wydatki majątkowe na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok” 930.159,43 zł
- wydatki bieżące – koszty obsługi Orlika w Prusieku 16.300,79 zł
- wydatki majątkowe – budowa boiska Orlik w Trepczy 333.000,- zł

- zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę : 489.000,- zł

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

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

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

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

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

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

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 30 czerwca 2010 r. wynosił

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Dochody budżetowe	45 054 994,42	20 317 623,07	45,10
2.	Wydatki budżetowe	53 044 820,42	18 640 900,79	35,14
3.	Przychody budżetowe	8 789 826,-	1 399 498,59	15,92
4.	Rozchody budżetowe	800 000,-	1 400 000,-	175,00

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosła 1.239.630,18 zł, w tym zobowiązania wymagalne 13.772,63 zł.

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

Wysokość należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniosła 950.423,24 zł i dotyczą one głównie należności podatkowych (podatki i opłaty lokalne) oraz należności niepodatkowych.

- B. Dochody budżetu Gminy w 2010 r. zaplanowano w wysokości **45.054.994,42 zł** i plan ten zrealizowano na dzień 30 czerwca 2010 r. w **45,10 %** tj. na kwotę **20.317.623,07 zł**.

Na tę sumę składają się:

- dochody bieżące 19.912.821,04 zł - co stanowi 98,01 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe 404.802,03 zł - co stanowi 1,99 % dochodów ogółem

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	44.245,-	99.015,90	223,79	0,49
020 – Leśnictwo	300.000,-	220.183,11	73,39	1,08
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	2.346,99	-	0,01
600 – Transport i łączność	150.000,-	2.049,60	1,37	0,01
700 – Gospodarka mieszkaniowa	550.300,-	111.640,77	20,29	0,55
750 – Administracja publiczna	398.565,-	61.756,93	15,49	0,30
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74.897,-	73.500,-	98,13	0,36
752 – Obrona narodowa	3.500,-	3.500,-	100,00	0,02
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813.000,-	100.000,-	12,30	0,49
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.278.794,-	4.036.402,67	48,76	19,87
758 – Różne rozliczenia	17.850.674,-	9.899.468,05	55,46	48,72
801 – Oświata i wychowanie	2.897.368,46	565.531,80	19,52	2,78
852 – Pomoc społeczna	8.064.644,90	4.509.058,66	55,91	22,19
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	302.600,-	304.076,02	100,49	1,50
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.600.310,57	202.765,75	7,80	1,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.609.518,48	117.780,47	7,32	0,58
926 - Kultura fizyczna i sport	1.116.577,01	8.546,35	0,76	0,05
Razem	45.054.994,42	20.317.623,07	45,10	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 852** – Pomoc społeczna (22,19) % dochodów ogółem) obejmujący głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z opieki społecznej i wypłatę dodatków mieszkaniowych, innym znaczącym działem jest **dział 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w którym gromadzone są dochody podatkowe budżetu gminy

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

1. Subwencje z budżetu państwa	9.878.876,-
- co stanowi 48,62% dochodów ogółem	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	5.011.500,41
- co stanowi 24,67% dochodów ogółem	
3. Dochody z tytułu podatków i opłat	2.593.016,85
- co stanowi 12,76% dochodów ogółem	
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.387.951,45
- co stanowi 6,83% dochodów ogółem	
5. Środki ze źródeł pozabudżetowych	527.455,95
- co stanowi 2,60% dochodów ogółem	
6. Inne dochody	457.380,99
- co stanowi 2,25% dochodów ogółem	
7. Dochody z majątku gminy	411.985,27
- co stanowi 2,03% dochodów ogółem	
8. Odsetki	49.456,15
- co stanowi 0,24% dochodów ogółem	

Szczegółowo realizację planu dochodów w poszczególnych grupach przedstawiamy poniżej:

Ad. 1. Subwencje z budżetu państwa.

Zródło – wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Subwencje z budżetu państwa	17.790.674,-	9.878.876,-	55,53	48,62
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	17.790.674,-	9.878.876,-	55,53	48,62
w tym:				
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	8.524.007,-	5.245.544,-	61,54	25,82
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8.830.415,-	4.415.208,-	50,00	21,73
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	436.252,-	218.124,-	50,02	1,07

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

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

Ad. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Zródło - wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dotacje celowe z budżetu państwa:	8.877.118,-	5.011.500,41	56,45	24,67
w tym:				
<i>1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie:</i>	<i>6.851.128,-</i>	<i>3.813.659,41</i>	<i>55,66</i>	<i>18,78</i>
- zwrot podatku akcyzowego	40.445,-	40.444,41	99,99	0,20
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.000,-	6.366,-	57,87	0,03
- realizacja zadań z zakresu administracji	105.516,-	56.819,-	53,85	0,28
- aktualizacja spisu wyborców	2.789,-	1.392,-	49,91	0,01
- wybory Prezydenta RP	33.606,-	33.606,-	100,00	0,17
- wybory uzupełniające do Senatu	38.502,-	38.502,-	100,00	0,19
- ćwiczenia z zakresu obronności kraju	3.500,-	3.500,-	100,00	0,02
- usługi opiekuńcze	17.370,-	15.630,-	89,98	0,08
- zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi	94.000,-	94.000,-	100,00	0,46
- świadczenia rodzinne	6.504.400,-	3.523.400,-	54,17	17,34
<i>2. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy</i>	<i>1.692.990,-</i>	<i>1.197.841,-</i>	<i>70,75</i>	<i>5,89</i>
<i>w tym:</i>				
- zasiłki i pomoc w naturze	470.100,-	320.829,-	68,25	1,58
- zadania z zakresu administracji	350,-	350,-	100,00	0,00
- zasiłki stałe	250.420,-	173.411,-	69,25	0,85
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	215.200,-	121.200,-	56,32	0,60
- dożywianie osób	175.400,-	164.630,-	93,86	0,81
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	28.920,-	14.821,-	51,25	0,07

- usuwanie skutków powodzi	150.000,-	-	-	-
- przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej	100.000,-	100.000,-	100,00	0,49
- stypendia dla uczniów	302.600,-	302.600,-	100,00	1,49
3. Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy w tym:	333.000,-	-	-	-
- dofinansowanie budowy boiska Orlik przy SP w Trepczy	333.000,-	-	-	-

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

Plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykonano w 99,99% ponieważ wypłata należnych świadczeń występuje dwukrotnie w ciągu roku budżetowego i przekazywanie dotacji dokonywane jest na podstawie złożonego przez gminę wniosku.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów został wykonany w całości, ponieważ w/w plan dotyczył roku szkolnego 2009/2010 i został w całości wykonany w I półroczu br.

Plan dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP i wyborów uzupełniających do Senatu został w pełni wykonany ponieważ w/w wybory zostały przeprowadzone w I półroczu roku 2010.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w całości został wykonany w I półroczu, ponieważ z tej formy pomocy korzysta duża liczba mieszkańców gminy.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu obronności kraju, wykonano w 100,00% ponieważ w/w ćwiczenia zostały przeprowadzone jednorazowo w I półroczu.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w trakcie powodzi i przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej, został wykonany w całości. Wypłata zasiłków następowała niezwłocznie po oszacowaniu strat poniesionych przez mieszkańców w trakcie powodzi.

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

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska Sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Trepczy i na usuwanie skutków klęsk żywiołowych są przekazywane gminie po zakończeniu i rozliczeniu całości w/w zadań.

Ad. 3. Dochody z tytułu podatków i opłat.

Zródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Dochody z podatków i opłat	4.535.459,-	2.593.016,85	57,17	12,76
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	4.535.459,-	2.593.016,85	57,17	12,76
w tym:				
1. <i>podatek od nieruchomości</i>	3.124.311,-	1.721.340,40	55,10	8,47
- od osób prawnych	2.396.013,-	1.273.241,56	53,14	6,27
- od osób fizycznych	728.298,-	448.098,84	61,53	2,20
2. <i>podatek leśny</i>	177.420,-	86.670,92	48,85	0,43
- do osób prawnych	153.671,-	71.650,-	46,62	0,35
- od osób fizycznych	23.749,-	15.020,92	63,25	0,08
3. <i>podatek od środków transportowych</i>	114.682,-	70.941,31	61,86	0,35
- od osób prawnych	16.391,-	4.248,-	25,92	0,02
- od osób fizycznych	98.291,-	66.693,31	67,85	0,33
4. <i>wpływy z karty podatkowej</i>	3.000,-	3.331,-	111,03	0,02
5. <i>podatek od spadków i darowizn</i>	40.000,-	32.256,-	80,64	0,16
6. <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	20.000,-	10.649,-	53,25	0,05
7. <i>podatek rolny</i>	727.346,-	480.468,07	66,06	2,36
- od osób prawnych	41.116,-	28.515,41	69,35	0,14
- od osób fizycznych	686.230,-	451.952,66	65,86	2,22
8. <i>opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	128.700,-	93.164,65	72,39	0,46
9. <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	200.000,-	94.195,50	47,10	0,46
- od osób prawnych	100.000,-	51.227,-	51,23	0,25
- od osób fizycznych	100.000,-	42.968,50	42,97	0,21

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

Opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w 72,39% przyjętego planu, spowodowane były częściowym uiszczeniem wpłat jednorazowo.

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie w 80,64% założonego planu wynika z tego, iż plan tych dochodów jest ustalany w oparciu o dane z roku poprzedniego, ponieważ niemożliwe jest ustalenie ilości przepisanych nieruchomości i gruntów będących dotychczas w posiadaniu dziadków i rodziców na rzecz następców.

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

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

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w 25,92 % założonego planu, wykonanie tego podatku na takim poziomie spowodowane jest niezłożeniem przez jednego z przedsiębiorców deklaracji podatkowej, a zarazem powstaniem zaległości w regulowaniu w/w podatku.

Ad. 4. Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

Zródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:				
- dochody bieżące	3.643.335,-	1.387.951,45	38,10	6,83
<i>w tym:</i>	<i>3.643.335,-</i>	<i>1.387.951,45</i>	<i>38,10</i>	<i>6,83</i>
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.493.335,-	1.410.275,-	40,37	6,94
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,-	-22.323,55	-	-

Udziały w podatkach Skarbu Państwa obejmują:

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

Ad. 5. Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych.

Zródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Dochody ze źródeł pozabudżetowych	8.881.937,42	527.455,95	5,94	2,60
w tym:				
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>7.716.343,90</i>	<i>335.624,03</i>	<i>4,35</i>	<i>1,65</i>
w tym:				
- środki na dofinansowanie zadania pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	292.699,-	-	-	-
- środki na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Kostarowce	713.000,-	-	-	-
- środki na budowę boiska szkolnego w Dobrej	200.000,-	-	-	-
- środki z przeznaczeniem na budowę Euroboiska w Pakoszówce	250.577,01	-	-	-
- środki z przeznaczeniem na utworzenie Wiejskiego Centrum Edukacyjno – Kulturalno-Rekreacyjnego w Lalinie	434.272,-	26.553,75	6,11	0,13
- dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok”	1.440.847,89	205.070,28	14,23	1,01
- środki na dofinansowanie utworzenia „Wiejskiego Centrum Kultury na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Płowcach”	150.000,-	-	-	-
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok”	849.192,43	-	-	-
- środki na budowę hali sportowej w Strachocinie	600.000,-	104.000,-	17,33	0,51
- środki z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Strachocinie	2.452.755,57	-	-	-
- pomoc finansowa na budowę Orlika przy SP w Trepczy	333.000,-	-	-	-
- <i>dochody bieżące</i>	<i>1.165.593,52</i>	<i>191.831,92</i>	<i>16,46</i>	<i>0,95</i>
w tym:				
- środki na dofinansowanie projektu „Barwy pogranicza”	176.054,05	8.175,35	4,64	0,04

- dotacja rozwojowa „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok”	690.149,57	129.656,57	18,79	0,64
- dotacja rozwojowa „Czas na aktywność w Gminie Sanok”	236.834,90	54.000,-	22,80	0,27
- środki na dofinansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem zespołu dworsko-pałacowego we miejscowości Pisarowce i Rewaloryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Falejówka”	62.555,-	-	-	-

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

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na utworzenie Wiejskiego Centrum Edukacyjno – Kulturalno-Rekreacyjnego w Lalinie,
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego projektu pn. „Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok”,
- środki na dofinansowanie inwestycji „Budowa hali sportowej w Strachocinie” zostały uruchomione w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu „Barwy pogranicza”,
- dotacja rozwojowa na realizację projektu „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok” została przekazana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- dotacja rozwojowa na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” została przekazana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Ad. 6. Pozostałe dochody.

Zródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Pozostałe dochody	290.371,-	457.380,99	157,52	2,25

Należą do nich:

- <i>dochody bieżące</i>	457.380,99
w tym:	
- wpłata nawiazki za skradzione drewno	214,20
- wpłata kar umownych	10.595,95
- wpłaty darowizn na utrzymanie budynków mienia komunalnych	1.030,-
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	56.081,20
dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17.589,90
- wpływy ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26.872,48
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	147.062,82
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	111.881,82
- zwrot nienależnie pobranych dotacji	3.003,55
- darowizna na modernizację SP Kostarowce	66.370,35
- zwrot za energię elektryczną dostarczaną do budynków mienia komunalnego	5.865,46
- środki z PZU dla SP Kostarowce	700,-
- wpłata za sprzedane materiały	1.683,40
- zwrot za energię elektryczną w pomieszczeniach Urzędu Gminy	932,24
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego	1.494,-
- zwrot opłaty sądowej	148,59
- zwrot kosztów za wysłane upomnienia,	5.665,90
- wpłaty z tytułu scalenia gruntów w Strachocinie	189,13

Ad. 7. Dochody z majątku gminy.

Zródło – 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	954.100,-	411.985,27	43,18	2,03
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	<i>654.100,-</i>	<i>342.807,27</i>	<i>52,41</i>	<i>1,69</i>
z tego:				
- czynsze za obwody łowieckie	3.800,-	3.021,49	79,51	0,01
- opłata eksploatacyjna	100.000,-	24.660,92	24,66	0,12

- czynsze za lokale użytkowe i mieszkania	110.000,-	64.294,56	58,45	0,32
- czynsz za sieć kanalizacyjną i wodociągową	89.300,-	-	-	-
- dochody z dzierżawy gruntów	29.000,-	9.453,26	32,60	0,05
- wpływy za wodę	-	2.345,21	-	0,01
- wpływy ze sprzedaży złomu	-	3.649,40	-	0,02
- opłaty za użytkowanie wieczyste	22.000,-	13.448,93	61,13	0,07
- wpływy ze sprzedaży drewna	300.000,-	219.963,50	73,32	1,08
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach	-	1.970,-	-	0,01
- <i>dochody majątkowe</i>	300.000,-	69.178,-	23,06	0,34
<i>z tego:</i>				
- sprzedaż mienia komunalnego	300.000,-	55.550,-	18,52	0,27
- przekształcenie prawa użytkowania	-	1.044,-	-	0,01
- odpłatne nabycie prawa własności	-	10.574,-	-	0,05
- wpływy ze sprzedaży samochodów UG	-	2.010,-	-	0,01

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu 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.

Sprzedaż składników mienia komunalnego wykonano w 18,52% przyjętego planu, ponieważ sprzedaż nieruchomości jest uzależniona od popytu na lokalnym rynku. Jednocześnie sprzedaż większości składników mienia komunalnego gminy jest przewidziana w II półroczu br.

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

- *Czynsz za obwody łowieckie* wykonano w 73,32 % 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.

- *Dochody ze sprzedaży drewna z lasów* będących we władaniu Gminy Sanok wykonano w 73,32% przyjętego planu. Realizacja dochodów na takim poziomie wynika z rosnącego popytu na drewno

Ad. 8. Odsetki.

Zródło = wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Odsetki	82.000,-	49.456,15	60,31	0,24
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	82.000,-	49.456,15	60,31	0,24
odsetki od środków na rachunku bankowym	60.000,-	20.592,05	34,32	0,10
odsetki od nieterminowo regulowanych należności	-	27.206,77	-	0,13
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	22.000,-	181,31	0,82	0,00
-odsetki z tytułu realizacji programu „Uczeń na wsi”	-	1.476,02	-	0,01

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

**Zaplanowane na rok 2010 wydatki budżetowe w kwocie 53.044.820,42 zł
na dzień 30 czerwca 2010 r. wykonano w 35,14 % tj. na kwotę
18.640.900,79 zł.**

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące 16.999.418,15 zł - co stanowi 91,19 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 1.641.482,64 zł - co stanowi 8,81 % wydatków ogółem

Realizacja wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

NAZWA DZIAŁU	PLAN ROCZNY PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE PLANU W %	UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓLEM%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	54.991,92	48.810,33	88,76	0,26
020 – Leśnictwo	240.000,-	153.106,41	63,79	0,82
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291.425,-	13.491,25	4,63	0,07
600 – Transport i łączność	2.952.250,-	592.287,84	20,06	3,18
700 – Gospodarka mieszkaniowa	834.100,-	398.597,97	47,79	2,14
710 – Działalność usługowa	448.620,21	108.848,79	24,26	0,58
750 – Administracja publiczna	4.437.661,-	2.095.607,79	47,23	11,24
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74.897,-	28.816,56	38,47	0,15
752 – Obrona narodowa	3.500,-	1.265,72	36,16	0,01
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.547.500,-	188.685,61	12,19	1,01
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84.000,-	36.984,46	44,03	0,20
757 – Obsługa długu publicznego	180.000,-	38.858,11	21,59	0,21
758 – Różne rozliczenia	100.000,-	-	-	-
801 – Oświata i wychowanie	18.675.893,97	7.897.452,86	42,29	42,37
851 – Ochrona zdrowia	161.433,57	81.015,72	50,19	0,44
852 – Pomoc społeczna	8.767.644,90	4.645.624,39	52,99	24,92
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	538.664,11	127.406,36	23,65	0,68
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.038.026,76	636.479,70	10,54	3,42
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.105.323,08	993.423,20	19,46	5,33
926 – Kultura fizyczna i sport	2.508.888,90	554.137,72	22,09	2,97
Razem wydatki	53.044.820,42	18.640.900,79	35,14	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	54.991,92
Wykonanie	48.810,33
Udział w wydatkach ogółem	0,26 %

1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 14.546,92 zł

Wykonanie 8.365,92 zł co stanowi 57,51 % 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 40.445,- zł

Wykonanie 40.444,41 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 39.651,38 zł oraz zwrot części kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wynoszące 793,03 zł.

II Dział 020 – Leśnictwo

Plan roczny po zmianach	240.000,-
Wykonanie	153.106,41
Udział w wydatkach ogółem	0,82%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 240.000,- zł

Wykonanie - 153.106,41 zł co stanowi 63,79 % planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia gajowych, sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, ścinka, zrywka, pielęgnacja sadzonek 114.752,83
- podatek leśny 23.580,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.043,58
- zakup sadzonek 13.730,-

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

Plan roczny po zmianach	291.425,-
Wykonanie	13.491,25
Udział w wydatkach ogółem:	0,07 %

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 287.100,- zł

Wykonanie - 13.491,25 zł co stanowi 4,70 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

- dopłata do dostarczanej wody	6.096,69
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Bykowcach	1.261,31
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Prusiek	2.580,39
- analiza wody w Bykowcach	260,-
- obsługa hydroforni Bykowce	3.110,16
- wydatki majątkowe	182,70
w tym:	
- wodociąg Bykowce	182,70

2. Rozdział 40004 Dostarczanie paliw gazowych

Plan 4.325,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale nie zostały wykonane w I półroczu .

IV. Dział 600 - Transport i łączność

Plan roczny po zmianach	2.952.250,-
Wykonanie	592.287,84
Udział w wydatkach ogółem:	3,18 %

W dziale tym zrealizowano:

1. Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

<i>Plan</i>	- 500.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	29.280,- zł tj. 5,86 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału dotyczą wydatków majątkowych w ramach, których został wykonany przyłącz energetyczny przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej w Pisarowcach.

2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

<i>Plan</i>	- 40.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu br.

3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

<i>Plan</i>	- 94.500,- zł
<i>Wykonanie</i>	54.265,60 zł tj. 57,42 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Wujskim.

4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<i>Plan</i>	- 2.107.750,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 508.742,24 zł tj. 24,14 % 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	4.000,-	12.657,50	6.333,15	3.441,36	
Czerzeż	2.317,74		9.464,32	71.816,65	1.012,11
Dębna	3.600,19				
Dobra	2.533,88			17.911,43	
Falejówka	2.531,-		2.750,-		
Hłomcza	2.080,05		128,99	2.999,83	115,90

Miejscowość	odśnieżanie	usługi transportowe	zakup materiałów	roboty remontowe na drogach	nadzór, znaki drogowe sporządzanie kosztorysów, wyn. przewoźnika,
Jędruszkowce	6.006,69		90,-	18.438,74	244,-
Jurowce	3.174,66				280,60
Kostarowce	3.229,63			650,38	280,60
Lalin	3.675,-		90,-	8.957,40	
Liszna	250,-	225,-		17.014,04	873,25
Łodzina	2.231,34				
Markowce	2.652,10		1.098,-		
Międzybrodzie	2.621,70		75,-		52,10
Mrzygłód	5.560,27			17.496,48	396,50
Niebieszczany	9.411,92		3.416,-		
Pakoszkówka	3.300,-			17.528,12	
Pisarowce	3.060,-	157,50		2.312,34	
Prusiek	4.095,16		4.392,-		
Płowce	6.400,31	112,50			
Raczkowa	2.340,-		72,30	17.555,25	
Sanoczek	2.574,10			58.096,51	
Srogów Dolny	2.279,74				
Srogów Górny	2.214,-	157,50		1.709,01	
Stroże Małe	9.400,45			24.490,90	420,90
Strachocina	4.407,51			6.000,19	
Trepcza	2.414,74				
Tyrawa Solna	5.760,29			57.128,37	
Wujskie	1.375,-				115,90
Zabłotce	2.735,68	135,-		5.405,47	
Załuż	2.750,-				
Razem	110.983,15	13.445,-	27.909,76	348.952,47	3.791,86

Wydatki majątkowe obejmowały wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy kładki w Międzybrodziu w kwocie 3.660,- zł.

5. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 210.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu br.

V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny po zmianach	834.100,-
Wykonanie	398.597,97
Udział w wydatkach ogółem	2,14%

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 834.100,- zł

Wykonanie - 398.597,97 zł co stanowi 47,79 % 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 33.794,53
w tym:

Bykowce	6.307,52
Czerteż	825,53
Dębna	103,02
Dobra	91,40
Falejówka	1.613,34
Hłomcza	850,60
Jędruszkowce	13,30
Jurowce	1.243,-
Kostarowce	2.511,73
Lalin	37,-
Łodzina	1.752,73
Markowce	1.263,56
Międzybrodzie	7.965,72
Pisarowce	21,65
Prusiek	10,59
Raczkowa	13,20
Sanoczek	5.086,30
Srogów Dolny	2.500,-
Srogów Górny	61,-
Stroże Małe	296,38
Strachocina	149,01
Załuż	1.077,95

- 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

56.310,69

w tym:

Bykowce	307,95
Czerteż	4.695,02
Dębna	10.669,28
Dobra	438,-
Falejówka	1.938,51
Hłomcza	277,54
Jędruszkowce	274,-
Jurowce	2.739,90
Kostarowce	367,94
Łodzina	1.485,69
Markowce	1.346,11
Mrzyglód	6.198,49
Niebieszczany	318,26
Pakoszówka	374,36
Pisarowce	1.865,46
Prusiek	8.162,49
Płowce	476,70
Raczkowa	1.983,11
Srogów Dolny	232,33
Srogów Górny	3.144,59
Strachocina	4.349,48
Trepcza	383,11
Tyrawa Solna	4.064,06
Załuż	218,31

- podatek od nieruchomości mienia komunalnego	295.099,-
- opłaty komornicze	77,75
- wydatki majątkowe	13.316,-
w tym:	
- zakup działki – Bykowce	3.600,-
- zakup działki – Międzybrodzie	9.716,-

VI. Dział 710 - Działalność usługowa

Plan roczny po zmianach	448.620,21
Wykonanie	108.848,79
Udział w wydatkach ogółem	0,58 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 208.620,21 zł

Wykonanie - 101.053,- zł co stanowi 48,44 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące pozycje:

- opracowanie planów MPO	67.696,-
- koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy	32.037,-
- koszty działalności komisji architektoniczno – urbanistycznej	1.320,-

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 240.000,- zł

Wykonanie - 7.795,79 zł, co stanowi 3,25 % planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 2.500,- zł obejmują uporządkowanie cmentarza w Falejówce, a w kwocie 700,- zł dotyczą usunięcia awarii oświetlenia cmentarza w Niebieszczechach.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.595,79 zł dotyczą budowy kaplicy cmentarnej w Hłomczy.

VII . Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny po zmianach	4.437.661,-
Wykonanie	2.095.607,79
Udział w wydatkach ogółem	11,24 %

Wydatki tego działu obejmują:

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 186.500,- zł

Wykonanie - 86.748,75 zł tj. 46,51% planu rocznego

Zadanie to w kwocie 56.818 zł zostało sfinansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zakresem swoim zadanie obejmowało prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, obronę cywilną, scalenia gruntów, sprawy wojskowe, akcje kurierską oraz świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz OC.

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

Plan - 140.000,-zł

Wykonanie - 71.593,80 zł, tj. 51,14 % 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	65.610,-
- ryczałty dla radnych za dojazdy	3.840,-
- zakupy materiałowe związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji	2.143,80 zł

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

Plan - 3.821.161,- zł

Wykonanie - 1.789.412,85 zł, tj. 46,83 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy

- wynagrodzenia osobowe pracowników	928.270,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.951,13
- ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież roboczą	15.391,52
- delegacje służbowe pracowników Urzędu Gminy	10.874,54
- podróże służbowe zagraniczne	193,74
- zakup paliwa do samochodów	31.278,45
- zakup artykułów biurowych	11.542,75
- zakup zestawów komputerowych	28.572,01
- zakup papieru	2.266,04
- zakup druków	2.951,70
- prenumerata, zakup wydawnictw	8.810,78
- zakup materiałów do samochodów	3.314,70
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	21.153,02
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	33.138,10
- przesyłki listowe	24.352,43
- czynsz i opłata eksploatacyjna	61.898,89
- zakup akcesoriów komputerowych	24.969,72
- opłaty za wodę i kanalizację	1.514,23
- naprawy i przeglądów samochodów	4.409,18
- zakup usług telefonii komórkowej	23.299,50
- rozmowy telefoniczne stacjonarne	15.684,87
- prowizje bankowe	439,93
- zakup usług pozostałych	93.824,87
- wynagrodzenia bezosobowe	34.226,40
- badania okresowe pracowników	2.537,-
- zakup usług internetowych	1.975,18
- różne opłaty i składki	5.783,14
- składka PFRON	2.667,-
- szkolenia pracowników	7.034,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	161.046,10
- składki na Fundusz Pracy	25.279,62
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.762,-

4. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 290.000,- zł

Wykonanie - 147.852,39 zł, tj. 50,98 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw	21.825,98
- ryczałty i zwrot kosztów przejazdu sołtysów	77.128,-
- wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej	4.154,55
- wydatki dotyczące publikacji materiałów ogłoszeniowych i promocyjnych	19.740,-
- wydatki związane z organizacją „Kermeszu Karpackich Smaków”	7.400,-
- funkcjonowanie centrum kształcenia na odległość	3.673,46
- składka członkowska – Lokalna Grupa Działania „Dolina Sanu”	13.930,40

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

Plan roczny po zmianach	74.897,-
Wykonanie	28.816,56
Udział w wydatkach ogółem	0,15 %

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

Plan - 2.789,- zł

Wykonanie - 874,95 zł tj. 31,37 % 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.

2. Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan - 33.606,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki w/w rozdziału obejmują przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

3. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan - 38.502,- zł

Wykonanie - 27.941,61 zł tj. 72,57% planu rocznego

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

IX. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan roczny po zmianach	3.500,-
Wykonanie	1.265,72
Udział w wydatkach ogółem	0,01 %

1. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 3.500,- zł

Wykonanie - 1.265,72 zł tj. 36,16% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmowały przeprowadzenie ćwiczeń obronnych pn. „Zgranie gminnego sytemu kierowania oraz ogniów wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”. Zadanie w całości zostało zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

X Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny po zmianach	1.547.500,-
Wykonanie	188.685,61
Udział w wydatkach ogółem	1,01 %

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - 7.000,- zł

Wykonanie - 5.000,- zł tj. 71,43 % planu rocznego

Wydatków tego rozdziału stanowi dotacja celowa w formie wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa.

2. Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Plan - 1.500,- zł

Wykonanie - 1.500,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatków tego rozdziału stanowi dotacja celowa w formie wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

3. Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 125.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu br.

4. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 1.277.000,- zł

Wykonanie - 104.755,88 zł tj. 8,20 % planu rocznego

W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:

- wypłata odszkodowania 5.890,-
- zakup paliwa, zakup węży, drobnych części do sprzętu 15.648,96
 - w tym:
 - Dębna 341,16
 - Dobra 54,-
 - Falejówka 148,08
 - Hłomcza 224,48
 - Kostarowce 2.006,45
 - Łodzina 104,16
 - Markowce 720,99
 - Mrzygłód 1.764,08
 - Niebieszczany 7.222,97
 - Pakoszkówka 1.113,15
 - Pisarowce 406,02
 - Raczkowa 522,49
 - Srogów Dolny 190,32
 - Srogów Górny 234,24
 - Strachocina 219,60
 - Tyrawa Solna 376,77
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 19.812,62
- rozmowy telefoniczne, badania tech. samochodów, kursy, naprawa samochodów i sprzętu, 38.099,37
 - w tym:
 - Bykowce 4.711,60
 - Falejówka 250,-
 - Hłomcza 5.566,10

Kostarowce	22.078,-	
Łodzina	279,-	
Markowce	96,19	
Mrzygłód	465,60	
Niebieszczany	2.563,41	
Pisarowce	175,44	
Raczkowa	124,-	
Srogów Dolny	479,80	
Srogów Górny	168,36	
Strachocina	1.141,87	
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia wypadkowe członków OSP		12.741,-
- zakup usług telefonii komórkowej		259,19
- energia i gaz		12.304,74
w tym:		
Bykowce	260,88	
Dębna	92,79	
Dobra	352,35	
Falejówka	426,74	
Kostarowce	308,44	
Markowce	606,30	
Mrzygłód	1.110,82	
Niebieszczany	5.359,71	
Pisarowce	416,55	
Srogów Górny	351,55	
Strachocina	2.522,60	
Tyrawa Solna	296,87	
Wujskie	199,14	

5. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - 7.000,- zł

Wykonanie - 1.716,82 zł tj. 24,53% planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 136,82 zł obejmowały zakup latarki, natomiast wydatki majątkowe wynoszące 1.580,- zł zakup radiotelefonu.

6. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan - 2.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu br.

7. Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 125.000,- zł

Wykonanie - 75.712,91 zł tj. 60,57% planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału zostały poniesione w związku z prowadzoną akcją przeciwpowodziową i dotyczyły zakupu niezbędnego wyposażenia w celu przeprowadzenia w/w akcji.

8. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan - 3.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Przewidywana jest realizacja wydatków tego rozdziału w II półroczu.

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

Plan roczny po zmianach	84.000,-
Wykonanie	36.984,46
Udział w wydatkach ogółem	0,20%

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

Plan - 84.000,- zł

Wykonanie - 36.984,46 zł tj. 44,03 % planu rocznego

W ramach tego rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków 28.154,-
- usługi związane z transportem gotówki i opłaty z tytułu doręczenia nakazów płaćniczych 4.388,39
- opłaty od kwot podatku ściągniętych egzekucyjnie 4.442,07

XII. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan roczny po zmianach	180.000,-
Wykonanie	38.858,11
Udział w wydatkach ogółem	0,21 %

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

Plan - 180.000,- zł

Wykonanie - 38.858,11 zł tj. 21,59 % planu rocznego

Na wydatki tego rozdziału składają się odsetki od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 37.358,11 zł oraz prowizja w kwocie 1.500,- zł od kredytu krótkoterminowego.

XIII. Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan roczny po zmianach	100.000,-
Wykonanie	0,-
Udział w wydatkach ogółem	0,00 %

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 100.000,- zł

Wykonanie - 0,-

Wydatki tego rozdziału obejmują planowaną rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe.

XIV. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny po zmianach	18.675.893,97
Wykonanie	7.897.452,86
Udział w wydatkach ogółem	42,37 %

1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan - 13.145.556,37 zł

Wykonanie - 5.165.439,91 zł tj. 39,29 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.865.923,31
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	418.343,86
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki; mieszkaniowy i wiejski	208.536,69
- zakup usług pozostałych	39.095,15
- zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	72.434,51
- energia, gaz i woda	211.208,99
- rozmowy telefoniczne - telefonii komórkowej	210,96
- rozmowy telefoniczne – telefonii stacjonarnej	7.801,41
- wynagrodzenia bezosobowe	1.979,48
- badania okresowe pracowników	929,50
- usługi związane z remontami obiektów szkolnych	132,23
- różne opłaty i składki	5.498,99
- składki na ubezpieczenia społeczne	515.103,06
- składki na Fundusz Pracy	80.269,92
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340.155,75
- zakup materiałów papierniczych	1.400,09
- zakup akcesoriów komputerowych	2.830,65
- podróże służbowe krajowe	71,30
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.036,69
- zakup pomocy dydaktycznych	12.124,40
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	62.006,88
- koszty postępowania sądowego	120,-
- wydatki majątkowe na budowę, rozbudowę i modernizację szkół	316.226,09
w tym:	
- SP Dobra	800,-
- SP Kostarowce	19.063,91
- SP Falejówka	14.805,26
- SP Strachocina	151.028,53
- SP Niebieszczany	31.152,72
- SP Prusiek	550,-
- SP Pakoszkówka	90.525,67
- SP Srogów Górny	550,-
- SP Mrzygłód	550,-
- SP Czerteż	550,-
- SP Trepcza	6.650,-

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 535.163,- zł

Wykonanie - 277.949,09 zł, tj. 51,94 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	183.662,50
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.874,27

- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	15.586,18
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	37.306,39
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.069,75
- usługi remontowe	450,-

3. Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 547.579,- zł

Wykonanie - 314.493,03 zł, tj. 57,43 % planu rocznego

- płace pracowników	33.385,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.596,47
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	2.458,94
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	7.681,68
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.153,50
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka	147.712,-
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	113.505,-

4. Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 2.699.715,- zł

Wykonanie - 1.359.927,42 zł tj. 50,37 % planu rocznego

Wydatki realizowane w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	803.656,05
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.455,43
- dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli	58.450,24
- zakupy materiałowe	42.850,34
- energia, gaz i woda	66.519,21
- zakup usług zdrowotnych	259,50
- składki na ubezpieczenia społeczne	145.039,46
- wynagrodzenia bezosobowe	1.962,10
- składki na Fundusz Pracy	22.636,26
- zakup pomocy dydaktycznych	2.917,31
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.038,40
- zakup usług remontowych	87,23
- zakup usług pozostałych	13.945,15
- zakup usług telefonii komórkowej	1.142,27
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.157,52
- podróże służbowe krajowe	261,37
- różne opłaty i składki	2.782,98
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.219,50
- zakup materiałów papierniczych	188,62
- zakup akcesoriów komputerowych	1.207,93
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150,55

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 277.500,- zł

Wykonanie - 150.453,25 zł tj. 54,22 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone 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 419.000,- zł

Wykonanie 190.033,54 zł, tj. 45,35 % planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano

- wynagrodzenia osobowe pracowników	120.209,31
- zakupy materiałowe	5.305,29
- zakup energii	2.355,31
- zakup usług pozostałych	408,86
- składki na ubezpieczenia społeczne	23.031,10
- składki na Fundusz Pracy	3.178,75
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.763,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	1.400,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.057,87
- zakup materiałów papierniczych	302,82
- zakup usług telefonii komórkowej	516,68
- czynsz za wynajmowane pomieszczenia	5.682,91
- zakup akcesoriów komputerowych	1.672,14
- szkolenia pracowników	130,-
- podróże służbowe krajowe	19,50

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 68.000,- zł

Wykonanie - 4.005,- zł tj. 5,89 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 282.420,- zł

Wykonanie - 124.255,94 zł tj. 44,00 % 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	47.019,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.538,37
- zakupy materiałowe	300,05
- składki na ubezpieczenia społeczne	9.115,06

- składki na Fundusz Pracy	1.309,21
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.825,-
- zakup środków żywności	56.148,78

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 700.960,60 zł

Wykonanie - 310.895,68 zł tj. 44,35 % planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału obejmują realizację projektu „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok” w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty.

XV. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny po zmianach	161.433,57
Wykonanie	81.015,72
Udział w wydatkach ogółem	0,44 %

1. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 8.072,- zł

Wykonanie - 581,- zł tj. 7,20% planu rocznego

W ramach w/w rozdziału wydatki są realizowane zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 153.361,57 zł

Wykonanie - 80.434,72 zł tj. 52,45 % 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	17.499,74
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.376,74
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	3.546,69
- wynagrodzenia bezosobowe	10.581,57
- zakup materiałów	35.183,84
- zakup energii	919,61
- zakup usług pozostałych	7.578,20
- podróże służbowe krajowe	176,73
- różne opłaty i składki	999,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.572,-

XVI. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan roczny po zmianach	8.767.644,90
Wykonanie	4.645.624,39
Udział w wydatkach ogółem	24,92 %

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 175.000,- zł

Wykonanie - 113.231,76 zł tj. 64,70 % 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 - 6.554.400,- zł

Wykonanie - 3.179.803,48 zł tj. 48,51 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	64.927,06
- ekwiwalent za materiały piśmienne	1.050,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.813,22
- wynagrodzenia bezosobowe	6.722,-
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	46.154,86
- zakup usług pozostałych	639,68
- świadczenia społeczne	3.046.770,08
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.750,-
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	1.976,58

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 - 39.920,- zł

Wykonanie - 17.310,79 zł tj. 43,36 % planu rocznego

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

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

Plan - 563.100,- zł

Wykonanie - 372.497,84 zł, tj. 66,15 % planu rocznego

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

- a) świadczenia społeczne z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy 320.829,-
w tym:
zasiłki okresowe
- b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych 51.668,84
w tym:
zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia.

5. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 7.000,- zł

Wykonanie - 1.538,65 zł, tj. 21,98 % planu rocznego

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

6. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan - 250.420,- zł

Wykonanie - 173.410,53 zł, tj. 69,25 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków stałych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Środki finansowe pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy.

7. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 775.034,90 zł

Wykonanie - 399.580,72 zł, tj. 51,56 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu państwa - 121.200,- zł - tj. 30,33% wydatków ogółem
- środków własnych gminy - 236.103,90 zł - tj. 59,09% wydatków ogółem
- dotacji rozwojowej - 42.276,82 zł - tj. 10,58% wydatków ogółem

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	222.546,41
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.119,07
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	57.069,15
- wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne i odzież roboczą	7.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe	9.419,94
- koszty delegacji służbowych	4.825,86
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,-
- zakupy materiałowe	9.017,97
- energia elektryczna, woda	1.586,19
- badania okresowe pracowników	30,-
- zakup usług pozostałych	4.101,13
- zakup usług telefonii komórkowej	470,89
- opłaty za czynsz	2.117,29
- zakup akcesoriów komputerowych	4.000,-

Pozostałe wydatki w kwocie 42.276,82 zł dotyczą realizacji programu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” finansowanego w formie dotacji rozwojowej.

8. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 33.370,- zł

Wykonanie - 28.950,90 zł tj. 86,78 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 15.630,- 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.

9. Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 94.000,- zł

Wykonanie - 94.000,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

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

10. Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 275.400,- zł

Wykonanie - 265.299,72 zł, tj. 96,33 % planu rocznego

Zadania w tym dziale obejmują dożywianie uczniów i osób potrzebujących tej formy pomocy, częściowo w kwocie 164.630,- zł pokrywane jest w ramach dotacji z budżetu państwa, pozostała kwota 100.669,72 zł pochodzi z dochodów własnych gminy.

XVII . Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny po zmianach	538.664,11
Wykonanie	127.406,36
Udział w wydatkach ogółem	0,68 %

1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 538.664,11- zł
Wykonanie - 127.406,36 zł tj. 23,65 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:

- pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne 43,54
- realizacja programu „Uczeń na wsi” , zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 127.362,82

XVIII . Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny po zmianach	6.038.026,76
Wykonanie	636.479,70
Udział w wydatkach ogółem	3,42 %

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 5.163.726,76 zł
Wykonanie - 330.673,94 zł tj. 6,40 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 289.656,86 zł obejmują zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sanok . Natomiast wydatki w kwocie 41.017,08 zł przekazano jako dotację dla SPGK do odbieranych ścieków.

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 185.000,- zł

Wykonanie - 58.590,85 zł tj. 31,67 % 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 - 135.300,- zł

Wykonanie - 72,00 zł tj. 0,05% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 72,- zł dotyczą przekazania zaliczki na podatek dochodowy z tytułu usług świadczonych w roku ubiegłym.

4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 534.000,- zł

Wykonanie - 243.130,41 zł tj. 45,53 % 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 30 miejscowościach.

Środki wydatkowano następująco:

miejsowość	energia	konserwacja
Bykowce	7.517,11	3.014,53
Czerzeż	4.351,51	1.427,97
Dębna	4.005,74	1.163,51
Dobra	5.519,63	1.754,85
Falejówka	10.434,73	3.807,86
Hłomcza	3.081,63	1.004,88
Jędruszkowce	3.443,76	1.057,74
Jurowce	5.279,96	1.851,07
Kostarowce	6.721,78	2.802,97
Liszna	3.057,93	2.115,48
Łodzina	2.679,09	793,33
Markowce	5.922,14	2.379,94
Miedzybrodzie	747,26	530,70
Mrzyglód	7.468,04	2.485,67
Niebieszczany	14.104,17	5.024,24
Pakoszkówka	9.544,32	2.961,67
Pisarowce	5.816,47	2.591,44
Płowce	3.866,35	1.216,43
Prusiek	8.342,68	1.956,79
Raczkowa	4.705,38	1.956,79
Sanoczek	5.644,39	1.586,61
Srogów Dolny	3.499,45	1.533,75

Srogów Górny	4.572,56	2.062,62
Strachocina	13.873,01	4.389,60
Stroże Małe	853,91	423,10
Trepcza	8.871,59	2.274,12
Tyrawa Solna	4.418,40	3.120,31
Wujskie	5.841,03	2.274,17
Zabłotce	2.388,25	951,97
Załuż	5.520,86	1.851,07
Razem	172.093,13	62.365,18

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

	3.444,-
Mrzygłód	3.387,-
Hłomcza	57,-

Wydatki majątkowe dotyczą budowy oświetlenia ulicznego w Kostarowcach w kwocie 1.982,90 zł oraz budowy oświetlenia ulicznego w Bykowcach w kwocie 3.245,20 zł.

5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan -20.000,- zł

Wykonanie - 4.012,50 zł tj. 20,06 % planu rocznego

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

XIX. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny po zmianach	5.105.323,08
Wykonanie	993.423,20
Udział w wydatkach ogółem	5,33 %

1. Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 185.320,05 zł

Wykonanie - 49.624,45 zł tj. 26,78 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują realizację projektu „Barwy pogranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007 – 2013 pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

Plan - 4.561.903,03 zł

Wykonanie - 786.786,38 zł tj. 17,25 % planu rocznego

Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 87.000,-
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych 101.326,70
w tym:

Miejscowość	Zakupy materiałów	Energia, gaz i woda	Zakup usług	Razem
Bykowce		193,86	170,24	364,10
Dębna	5.088,-	741,20	1.500,-	7.329,20
Dobra		367,11		367,11
Falejówka	164,61	1.123,67	75,96	1.364,24
Hłomcza	12,99	3.023,23	2.214,38	5.250,60
Jędruszkowce	516,50	510,93		1.027,43
Jurowce	-86,08	1.705,15	12,94	1.632,01
Kostarowce	1.127,05	12.429,39	555,74	14.112,18
Lalin		3.633,61		3.633,61
Liszna	-32,82	1.004,07		971,25
Łodzina		415,27	1.000,-	1.415,27
Markowce	178,29	1.808,39		1.986,68
Międzybrodzie		219,-		219,-
Mrzygłód	3.099,75	2.895,72		5.995,47
Niebieszczany	46,05	4.405,02	50,-	4.501,07
Pakoszkówka	1.388,-	2.710,33	398,09	4.496,42
Pisarowce		4.570,78	25,46	4.596,24
Prusiek	-667,03	5.751,54	2.028,99	7.113,50
Płowce	-37,05	1.698,47		1.661,42
Raczkowa	68,41	6.165,05	466,56	6.700,02
Sanoczek		3.141,-	102,31	3.243,31
Srogów Dolny	809,04	1.268,38	513,22	2.590,64
Srogów Górny		872,03	283,79	1.155,82
Strachocina	246,54	3.713,43	4.816,-	8.775,97
Stroże Małe		189,17		189,17
Trepcza		3.250,29	842,43	4.092,72
Tyrawa Solna	-42,16	405,77		363,61
Zabłotce	185,78	2.721,97		2.907,75
Załuż	181,78	3.089,11		3.270,89
Razem	12.247,65	74.022,94	15.056,11	101.326,70

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem wniosku na realizację zadania obejmującego termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (audyty energetyczne, studium wykonalności) 28.721,67

- wydatki majątkowe w domach ludowych	569.738,01
w tym:	
- DL Lalin	212.734,74
- DL Kostarowce	4.679,37
- DL Trepcza	83.828,53
- DL Zabłotce	137.289,58
- DL Pakoszówka	7.400,-
- DL Płowce	1.918,28
- DL Stroże Małe	10.962,55
- DL Łodzina	20.077,82
- DL Raczkowa	10.200,91
- DL Sanoczek	11.600,-
DL Hłomcza	188,29
- DL Czerteż	127,40
- DL Załuż	11.917,69
- DL Wujskie	19.797,78
- DL Liszna	20.000,-
- DL Jurowce	17.015,07

3. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 315.100,- zł

Wykonanie - 154.012,37 zł tj. 48,88 % planu rocznego

- dotacja do bieżącej działalności bibliotek	139.000,-
- wydatki majątkowe- modernizacja biblioteki w Mrzygłodzie	15.012,37

4. Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 43.000,- zł

Wykonanie - 3.000,00 zł tj. 6,98% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 3.000,- zł zostały przekazane jako dotacja do remontu zabytkowego Kościoła Filialnego w Tyrawie Solnej.

XIX . Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan roczny po zmianach	2.508.888,90
Wykonanie	554.137,72
Udział w wydatkach ogółem	2,97 %

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 2.339.888,90 zł

Wykonanie - 385.137,72 zł, tj. 16,46 % planu rocznego

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału zapłacono za projekt budowlany Euroboiska w Pakoszówce w kwocie 19.500,- zł, za budowę Orlika w Prusieku 361.367,72 zł oraz za wykonanie projektu sieci gazowej - Orlik w Trepczy w wysokości 4.270,- zł

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

Plan - 169.000,- zł

Wykonanie - 169.000,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 165.000,- zł obejmują dotacje z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które zostały zrealizowane w następujących miejscowościach:

Czerteż	14.500,-
Markowce	11.800,-
Pisarowce	18.500,-
Sanoczek	11.800,-
Srogów Górny	11.800,-
Trepcza	14.500,-
Płowce	13.800,-
Niebieszczany	16.500,-
Strachocina	25.200,-
Tyrawa Solna	11.800,-
Pakoszówka	11.800,-
UKS Niedźwiadek - zajęcia z hokeja na lodzie	3.000,-

Wydatki bieżące w kwocie 4.000,- zł obejmowały wypłatę stypendium dla niepełnosprawnego sportowca.

D. PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe w I półroczu 2010 r. wykonano w 45,10% założonego planu, na wykonanie planu dochodów budżetowych na takim poziomie wpływ miało głównie niewykonanie dochodów ze źródeł pozabudżetowych, które obejmują dofinansowanie zdań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wydatki budżetowe zrealizowano w I półroczu 2010 r. w 35,14% przyjętego planu, wydatki bieżące zostały wykonane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu w 50,42%, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 8,50% założonego planu. Tak niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z tego, że prace budowlane są wykonywane w okresie letnio-jesiennym, stąd też przewidywane jest wykonanie przyjętego planu w II półroczu.

Z zaplanowanych na rok 2010 przychodów nie została uruchomiona żadna pożyczka ani kredyt bankowy, zaplanowane rozchody z tytułu spłat pożyczki zostały wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

Różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 1.641.482,64 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2010 r. wyniósł 4,63 %

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Szmyd

Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok na I półrocze 2010

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 245,-	99 015,90	223,79
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	44 245,-	99 015,90	223,79
		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,-	3 021,49	79,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	55 550,-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 445,-	40 444,41	100,-
020			Leśnictwo	300 000,-	220 183,11	73,39
	<i>02001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	300 000,-	220 183,11	73,39
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyborów	300 000,-	219 963,50	73,32
		0920	Pozostałe odsetki	-	5,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	214,20	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	2 346,99	-
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>	-	2 346,99	-
		0830	Wpływy z usług	-	2 345,21	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,78	-
600			Transport i łączność	150 000,-	2 049,60	1,37
	<i>60011</i>		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	-	2 049,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 049,60	-
	<i>60078</i>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	150 000,-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,-	-	-

700			Gospodarka mieszkaniowa	550 300,-	111 640,77	20,28
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	550 300,-	111 640,77	20,28
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,-	13 448,93	61,13
		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	228 300,-	73 747,82	32,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	1 044,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	10 574,-	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyborów	-	3 649,40	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,-	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 092,03	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 030,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 054,59	-
750			Administracja publiczna	398 565,-	61 756,93	15,49
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	105 516,-	56 819,-	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 516,-	56 819,-	53,85
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	293 049,-	4 934,83	1,68
		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	-	-282,39	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 010,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 857,22	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350,-	350,-	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	292 699,-	0,00	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	3,10	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 897,-	73 500,-	98,13
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 789,-	1 392,-	50,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 789,-	1 392,-	50,09
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	33 606,-	33 606,-	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	33 606,-	33 606,-	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	38 502,-	38 502,-	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	38 502,-	38 502,-	100,00

752			Obrona narodowa	3 500,-	3 500,-	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,-	3 500,-	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	3 500,-	3 500,-	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 000,-	100 000,-	12,30
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	713 000,-	0,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	713 000,-	0,00	-
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	100 000,-	100 000,-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,-	100 000,-	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 278 794,-	4 036 402,67	48,75
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000,-	3 331,-	111,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3000,-	3 331,-	111,03
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 707 191,-	1 441 275,70	53,24
		0310	Podatek od nieruchomości	2 396 013,-	1 273 241,56	53,14
		0320	Podatek rolny	41 116,-	28 515,41	69,35
		0330	Podatek leśny	153 671,-	71 650,-	46,63
		0340	Podatek od środków transportowych	16 391,-	4 248,-	25,92
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,-	51 227,-	51,23

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	12 279,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	114,40	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 676 568,-	1 075 369,95	64,14
		0310	Podatek od nieruchomości	728 298,-	448 098,84	61,53
		0320	Podatek rolny	686 230,-	451 952,66	65,86
		0330	Podatek leśny	23 749,-	15 020,92	53,25
		0340	Podatek od środków transportowych	98 291,-	66 693,31	67,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,-	32 256,-	80,64
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,-	42 968,50	42,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	12 828,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 551,50	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	248 700,-	128 474,57	41,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,-	10 649,-	53,25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,-	24 660,92	24,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 700,-	93 164,65	72,39
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 643 335,-	1 387 951,45	38,10
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 493 335,-	1 410 275,-	40,37
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,-	-22 323,55	-14,88
758			Różne rozliczenia	17 850 674,-	9 899 468,05	55,46
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 524 007,-	5 245 544,-	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 524 007,-	5 245 544,-	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	8 830 415,-	4 415 208,-	50,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 830 415,-	4 415 208,-	50,-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	60 000,-	20 592,05	34,32
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,-	20 592,05	34,32

	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	436 252,-	218 124,-	50,-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	436 252,-	218 124,-	50,-
801			Oświata i wychowanie	2 897 368,46	565 531,80	19,52
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 107 218,89	379 794,03	18,02
		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	-	1 970,-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	66 371,-	66 370,35	100,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 383,40	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,-	104 000,-	17,33
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 440 847,89	205 070,28	14,23
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	100 000,-	56 081,20	56,08
		0830	Wpływy z usług	100 000,-	56 081,20	56,08
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	690 149,57	129 656,57	18,79
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	595 621,01	111 897,74	18,79
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 528,56	17 758,83	18,79

852			Pomoc społeczna	8 064 644,90	4 509 058,66	55,91
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 558 400,-	3 543 283,66	54,03
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,-	181,31	0,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 504 400,-	3 523 400,-	54,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,-	17 586,80	439,67
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,-	2 115,55	7,05
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	39 920,-	21 187,-	53,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,-	6 366,-	57,87

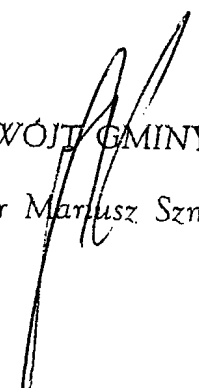
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 920,-	14 821,-	51,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 100,-	321 717,-	67,43
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,-	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	470 100,-	320 829,-	68,25
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,-	888,-	17,76
	85216		Zasiłki stałe	250 420,-	173 411,-	69,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 420,-	173 411,-	69,25
	85219		Osrodki pomocy społecznej	452 034,90	175 200,-	38,76
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	224 927,-	51 284,91	22,80
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 907,90	2 715,09	22,80

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 200,-	121 200,-	56,32
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17 370,-	15 630,-	88,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 370,-	15 630,-	88,16
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	94 000,-	94 000,-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000,-	94 000,-	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	175 400,-	164 630,-	93,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 400,-	164 630,-	93,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 600,-	304 076,02	100,49
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	302 600,-	304 076,02	100,49
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 476,02	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 600,-	302 600,-	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 310,57	202 765,75	7,80
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 452 755,57	28 830,45	1,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 830,45	-

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 452 755,57	-	-
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	62 555,-	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 555,-	-	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	85 000,-	173 935,30	204,63
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	28 127,52	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inny jednostek organizacyjnych	30 000,-	147 062,82	490,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 872,48	26 872,48	100,-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 518,48	117 780,47	7,32
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>176 054,05</i>	<i>8 175,35</i>	<i>4,64</i>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 522,04	8 175,35	5,19
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 532,01	-	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 433 464,43</i>	<i>109 605,12</i>	<i>7,65</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	83 051,37	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	849 192,43	-	-

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 272,-	26 553,75	6,11
926			Kultura fizyczna i sport	1 116 577,01	8 546,35	0,77
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 116 577,01</i>	<i>8 546,35</i>	<i>0,77</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 546,35	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 577,01	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,-	-	-
			Razem dochody	45 054 994,42	20 317 623,07	45,10

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Szmyd



**Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok
za I półrocze 2010r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 991,92	48 810,33	88,76
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	14 546,92	8 365,92	57,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 546,92	8 365,92	57,51
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	40 445,-	40 444,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	793,03	793,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 651,97	39 651,38	100,00
020			Leśnictwo	240 000,-	153 106,41	63,79
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	240 000,-	153 106,41	63,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,-	1 043,58	52,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,-	12 452,82	62,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,-	13 730,-	80,76
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,-	102 300,01	71,54
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,-	23 580,-	42,87
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 425,-	13 491,25	4,63
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	287 100,-	13 491,25	4,70
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,-	6 096,69	50,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,-	410,16	41,02
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,-	2 700,-	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,-	-	-
		4260	Zakup energii	10 000,-	3 841,70	38,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,-	260,-	13,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,-	182,70	0,07

	40004		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	4 325,-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 325,-	-	-
600			Transport i łączność	2 952 250,-	592 287,84	20,06
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	500 000,-	29 280,-	5,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,-	29 280,-	5,86
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	40 000,-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,-	-	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	94 500,-	54 265,60	57,42
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 500,-	54 265,60	57,42
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 107 750,-	508 742,24	24,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,-	442,04	11,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,-	62,48	5,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,-	24 493,76	61,23
		4270	Zakup usług remontowych	353 600,-	34 676,90	0,96
		4300	Zakup usług pozostałych	532 050,-	445 407,06	83,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,-	3 660,-	0,31
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	210 000,-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	834 100,-	398 597,97	47,79
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	834 100,-	398 597,97	47,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,-	4 373,-	72,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,-	11 796,95	32,77
		4260	Zakup energii	35 000,-	28 015,40	80,04
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,-	36 863,57	87,77

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,-	1 277,93	31,95
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,-	7 856,12	39,28
		4480	Podatek od nieruchomości	576 700,-	295 099,-	51,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 100,-	13 316,-	17,97
710			Działalność usługowa	448 620,21	108 848,79	24,26
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	208 620,21	101 053,-	48,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,-	39 218,-	38,44
		4300	Zakup usług pozostałych	106 620,21	61 835,-	58,-
	71035		<i>Cmentarze</i>	240 000,-	7 795,79	3,25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 750,-	1 250,-	33,33
		4270	Zakup usług remontowych	700,-	700,-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,-	1 250,-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 300,-	4 595,79	1,96
750			Administracja publiczna	4 437 661,-	2 095 607,79	47,22
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	186 500,-	86 748,75	46,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 400,-	59 634,37	42,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,-	8 503,94	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,-	10 993,87	49,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,-	1 773,25	49,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,-	3 144,-	78,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,-	2 699,32	31,76
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	140 000,-	71 593,80	51,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,-	69 450,-	51,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,-	2 143,80	71,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,-	-	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 821 161,-	1 789 412,85	46,83
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000,-	15 391,52	85,50

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 000,-	928 270,31	42,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,-	142 951,13	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,-	161 046,10	43,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,-	25 279,62	45,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,-	2 667,00	22,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,-	34 226,40	68,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,-	107 623,41	82,79
	4260	Zakup energii	52 000,-	33 138,10	63,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,-	2 537,-	84,57
	4300	Zakup usług pozostałych	150 109,-	124 540,64	82,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,-	1 975,18	39,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,-	23 299,50	97,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,-	15 684,87	52,28
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,-	61 898,89	77,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,-	10 874,54	54,37
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,-	193,74	6,46
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,-	5 783,14	38,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 700,-	57 762,-	75,31
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,-	7 034,-	28,14
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,-	2 266,04	28,33
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000,-	24 969,72	96,04
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 699,-	-	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 653,-	-	-

	75095		<i>Pozostała działalność</i>	290 000,-	147 852,39	50,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,-	77 128,-	49,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,-	1 936,92	38,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,-	15 112,-	40,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,-	1 598,29	10,66
		4260	Zakup energii	7 000,-	3 163,30	45,19
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,-	31 294,55	62,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,-	2 922,57	73,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,-	766,36	38,32
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,-	13 930,40	92,87
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 897,-	28 816,56	38,48
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, i ochrony prawa</i>	2 789,-	874,95	31,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,71	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 730,24	874,95	50,56
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	33 606,-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 250,-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,02	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,48	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 092,50	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 592,-	-	-

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	-	-
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	38 502,-	27 941,61	73,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 250,-	20 122,60	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,34	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,96	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 018,70	2 501,73	49,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,-	3 311,28	59,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 690,-	1 636,00	28,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	708,-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	370,-	370,-	100,00
752			Obrona Narodowa	3 500,-	1 265,72	36,16
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 500,-	1 265,72	36,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,-	1 265,72	66,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 547 500,-	188 685,61	12,19
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	7 000,-	5 000,-	71,43
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,-	5 000,-	71,43
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	1 500,-	1 500,-	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,-	1 500,-	100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	125 000,-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,-	-	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1 277 000,-	104 755,88	82,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890,-	5 890,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,-	829,32	16,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,-	18 983,30	47,46

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 110,-	15 648,96	28,92
	4260	Zakup energii	25 000,-	12 304,74	49,22
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,-	36 452,02	56,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,-	259,19	25,92
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,-	1 647,35	54,92
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,-	12 741,00	49,-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,-	-	-
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,-	-	-
75414		<i>Obrona cywilna</i>	7 000,-	1 716,82	24,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,-	136,82	5,70
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,-	1 580,00	98,75
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	2 000,-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,-	-	-
75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	125 000,-	75 712,91	60,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,-	75 712,91	79,70
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,-	-	-
75495		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 000,-	36 984,46	44,03
75647		<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	84 000,-	36 984,46	44,03

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,-	28 154,-	49,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,-	380,89	19,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,-	4 007,50	20,04
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,-	4 442,07	88,84
757			Obsługa długu publicznego	180 000,-	38 858,11	21,59
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	180 000,-	38 858,11	21,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,-	1 500,-	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	178 500,-	37 358,11	20,93
758			Różne rozliczenia	100 000,-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	100 000,-	-	-
		4810	Rezerwy	100 000,-	-	-
801			Oświata i wychowanie	18 675 893,97	7 897 452,86	42,29
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	13 145 556,37	5 165 439,91	39,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 750,50	62 006,88	46,36
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	461 610,-	208 536,69	45,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 643 309,-	2 865 923,31	43,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	465 201,-	418 343,86	89,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 549,-	515 103,06	52,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 158,-	80 269,92	50,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 080,-	1 979,48	4,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 500,-	72 434,51	35,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,-	12 124,40	86,60
		4260	Zakup energii	451 800,-	211 208,99	46,75
		4270	Zakup usług remontowych	30 100,-	132,23	0,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,-	929,50	5,31
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,-	39 095,15	43,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 900,-	3 036,69	23,54

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,-	210,96	7,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 900,-	7 801,41	27,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 150,-	71,30	0,64
		4430	Różne opłaty i składki	20 900,-	5 498,99	26,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 541,-	340 155,75	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,-	120,-	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 900,-	1 400,09	1,09
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000,-	2 830,65	10,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 642 510,26	316 226,09	11,97
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 777,61	-	-
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	535 163,-	277 949,09	51,94
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 607,-	15 586,18	52,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 257,-	183 662,50	51,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 670,-	22 874,27	89,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 662,-	32 105,29	51,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 224,-	5 201,10	50,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,-	450,-	5,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 093,-	18 069,75	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,-	-	-

	80104		<i>Przedszkola</i>	547 579,-	314 493,03	57,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 010,-	113 505,-	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	212 692,-	147 712,-	69,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,-	2 458,94	37,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 315,-	33 385,44	48,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 265,-	5 596,47	89,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 465,-	6 699,59	53,75
		4120	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 014,-	982,09	48,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 538,-	4 153,50	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,-	-	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 699 715,-	1 359 927,42	50,37
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	119 179,-	58 450,24	49,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 571,-	803 656,05	47,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 042,-	111 455,43	79,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 776,-	145 039,46	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 761,-	22 636,26	48,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,-	1 962,10	15,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 800,-	42 850,34	46,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,-	2 917,31	72,93
		4260	Zakup energii	115 000,-	66 519,21	57,84
		4270	Zakup usług remontowych	100,-	87,23	87,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,-	259,50	5,09
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,-	13 945,15	56,92

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,-	1 038,40	20,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,-	1 142,27	57,11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,-	1 157,52	19,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,-	261,37	5,03
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,-	2 782,98	42,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 626,-	82 219,50	75,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,-	188,62	4,72
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 300,-	1 207,93	16,55
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	360,-	150,55	41,82
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	277 500,-	150 453,25	54,22
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 000,-	16 005,79	43,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,-	2 915,33	97,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,-	2 874,11	44,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,-	463,58	46,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,-	2 163,07	54,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,-	11 023,68	44,09
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,-	115 007,69	58,68
		4430	Różne opłaty i podatki	5 000,-	-	-
	80114		<i>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</i>	419 000,-	190 033,54	45,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,-	1 400,-	100,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 900,-	120 209,31	44,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,-	20 057,87	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,-	23 031,10	47,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,-	3 178,75	39,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,-	5 305,29	35,37

	4260	Zakup energii	6 000,-	2 355,31	39,26
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,-	408,86	8,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,-	516,68	25,83
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,-	5 682,91	31,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	916,-	19,50	2,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 684,-	5 763,-	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,-	130,-	6,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,-	302,82	15,14
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,-	1 672,14	33,44
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	68 000,-	4 005,-	5,89
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,-	1 825,-	4,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,-	2 180,-	8,72
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	282 420,-	124 255,94	44,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100,-	47 019,47	46,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,-	6 538,37	93,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,-	9 115,06	55,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,-	1 309,21	48,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,-	300,05	2,94
	4220	Zakup środków żywności	128 520,-	56 148,78	43,69
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,-	3 825,-	75,00

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	700 960,60	310 895,68	44,35
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	230,-	226,63	98,53
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 962,46	2 287,70	9,55
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 228,65	403,72	9,55
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	160 360,63	34 867,39	21,74
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 298,82	6 153,07	21,74
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 083,46	8 878,51	21,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 426,62	1 567,44	21,11
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6 762,44	1 436,28	21,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 193,32	252,86	21,19
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	232 563,-	109 817,02	47,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41 040,60	19 379,44	47,22
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	86 952,57	73 097,79	84,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 344,55	12 899,60	84,07
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 508,45	23 508,45	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 148,55	4 148,55	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	14 501,-	6 693,24	46,16
		4309	Zakup usług pozostałych	2 559,-	1 181,16	46,16
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 377,-	940,04	39,55
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	419,48	165,89	39,55
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 550,-	2 542,27	99,70

		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,-	448,63	99,70
851			Ochrona zdrowia	161 433,57	81 015,72	50,19
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	8 072,-	581,-	7,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 037,-	581,-	9,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 035,-	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	153 361,57	80 434,72	52,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 260,-	17 499,74	39,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,-	2 376,74	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,-	3 057,26	43,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,-	489,43	42,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,-	10 581,57	42,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,-	35 183,84	87,96
		4260	Zakup energii	2 000,-	919,61	45,98
		4300	Zakup usług pozostałych	24 151,57	7 578,20	31,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,-	176,73	17,67
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,-	999,60	33,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,-	1 572,-	74,86
852			Pomoc społeczna	8 767 644,90	4 645 624,39	52,99
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	175 000,-	113 231,76	64,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,-	113 231,76	64,70
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 554 400,-	3 179 803,48	48,51
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,-	1 809,55	6,03

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050,-	1 050,-	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 237 700,-	3 046 770,08	48,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 139,86	64 927,06	50,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,14	7 813,22	78,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 500,-	44 751,89	44,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,-	1 402,97	41,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,-	6 722,-	48,01
		4210	Zakup materiałów	500,-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,-	639,68	29,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,-	3 750,-	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,-	167,03	0,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,-	-	-
	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>	39 920,-	17 310,79	43,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 920,-	17 310,79	43,36
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	563 100,-	372 497,84	66,15

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,-	888,-	17,76
	3110	Świadczenia społeczne	554 600,-	371 609,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,-	-	-
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,-	-	-
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7 000,-	1 538,65	21,98
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,-	1 538,65	21,98
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	250 420,-	173 410,53	69,25
	3110	Świadczenia społeczne	250 420,-	173 410,53	69,25
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	775 034,90	399580,72	51,56
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,-	7 000,-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 800,-	222 546,41	61,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 606,20	23 012,90	52,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308,56	1 218,48	52,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,-	26 119,07	78,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,-	50 950,84	77,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 667,20	3 518,60	52,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,98	186,27	52,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,-	6 118,31	70,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 068,50	563,90	52,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,56	29,85	52,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,-	9 419,94	94,20
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 297,20	8 148,57	50,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	862,80	431,43	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,-	9 017,97	90,18

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 231,-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	277,-	-	-
		4260	Zakup energii	3 000,-	1 586,19	52,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,-	30,-	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,-	4 101,13	82,02
		4307	Zakup usług pozostałych	152 056,90	4 907,04	3,23
		4309	Zakup usług pozostałych	8 050,-	259,78	3,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,-	470,89	47,09
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,-	2 117,29	26,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,-	4 825,86	53,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,-	9 000,-	75,-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,-	4 000,-	100,-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	33 370,-	28 950,90	86,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 705,46	22 074,76	89,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 864,54	3 034,59	78,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,-	3 337,82	79,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,-	503,73	83,96
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	94 000,-	94 000,-	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,-	94 000,-	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	275 400,-	265 299,72	96,33
		3110	Świadczenia społeczne	275 400,-	265 299,72	96,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	538 664,11	127 406,36	23,65
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>538 664,11</i>	<i>127 406,36</i>	<i>23,65</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	523 886,41	124 303,66	23,73
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 777,70	3 102,70	82,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 038 026,76	636 479,70	10,54
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>5 163 726,76</i>	<i>330 673,94</i>	<i>6,40</i>

	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,-	41 017,08	51,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 971,19	289 656,86	11,01
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 452 755,57	-	-
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	185 000,-	58 590,85	31,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,-	1 573,77	78,69
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,-	49 148,08	55,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,-	7 869,-	98,36
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	135 300,-	72,-	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	130 400,-	72,-	0,06
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	534 000,-	243 130,41	45,53
	4260	Zakup energii	300 000,-	172 093,13	57,36
	4270	Zakup usług remontowych	134 000,-	62 365,18	46,54
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,-	3 444,-	57,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,-	5 228,10	5,56
90095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,-	4 012,50	20,06
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,-	4 012,50	20,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 105 323,08	993 423,20	19,46
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	185 320,05	49 624,45	26,78
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 574,04	1 810,90	50,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,71	319,60	50,67
	4128	Składki na Fundusz Pracy	576,46	292,-	50,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	101,73	51,60	50,73
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 992,04	14 628,10	48,77
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 292,71	2 581,40	53,87
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	43 430,18	17 846,22	41,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 664,16	3 149,34	41,09
	4308	Zakup usług pozostałych	75 327,41	6 778,92	9,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 293,07	1 196,28	9,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 317,98	690,65	16,00

		4419	Podróże służbowe krajowe	762,-	121,88	16,00
		4748	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	133,93	133,93	100,00
		4749	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,63	23,63	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170,-	-	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30,-	-	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 561 903,03	786 786,38	17,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,-	87 000,-	34,80
		4110	Składki ubezpieczeniowe społeczne	200,-	30,38	15,19
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,-	12 247,65	40,83
		4260	Zakup energii	95 000,-	74 022,94	77,92
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	79 900,-	43 725,72	54,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,-	21,68	21,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 771,60	569 738,01	24,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 192,43	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 272,-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 967,-	-	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	315 100,-	154 012,37	48,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	300 000,-	139 000,-	46,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,-	15 012,37	99,42

	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	43 000,-	3 000,-	6,98
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000,-	3 000,-	6,98
926			Kultura fizyczna i sport	2 508 888,90	554 137,72	22,09
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 339 888,90	385 137,72	16,46
		4110	Składki ubezpieczeniowe społeczne	602,79	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,-	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 600,-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 011,10	385 137,72	18,58
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 577,01	-	-
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	169 000,-	169 000,-	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,-	165 000,-	100,00
		3250	Stypendia różne	4 000,-	4 000,-	100,00
			Razem wydatki	53 044 820,42	18 640 900,79	35,14

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Szmyd

Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok za I półrocze 2010

I.DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 445,-	40 444,41	100,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 445,-</i>	<i>40 444,41</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	40 445,-	40 444,41	53,85
750			Administracja publiczna	105 516,-	56 819,-	53,85
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>105 516,-</i>	<i>56 819,-</i>	<i>53,85</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 516,-	56 819,-	53,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 897,-	73 500,-	98,14
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 789,-</i>	<i>1 392,-</i>	<i>49,91</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 789,-	1 392,-	49,91
	<i>75107</i>		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>33 606,-</i>	<i>33 606,-</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	33 606,-	33 606,-	100,00
	<i>75108</i>		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>38 502,-</i>	<i>38 502,-</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	38 502,-	38 502,-	100,00

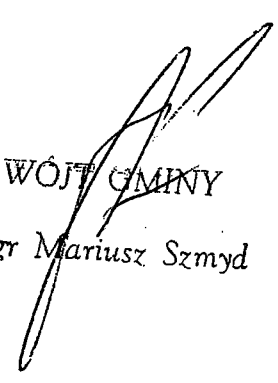
752			Obrona narodowa	3 500,-	3 500,-	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,-	3 500,-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,-	3 500,-	100,00
852			Pomoc społeczna	6 626 770,-	3 639 396,-	54,92
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 504 400,-	3 523 400,-	58,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 504 400,-	3 523 400,-	58,20
	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>	11 000,-	6 366,-	57,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,-	6 366,-	57,87
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17 370,-	15 630,-	89,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 370,-	15 630,-	89,98
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	94 000,-	94 000,-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000,-	94 000,-	100,00
			Razem dochody	6 851 128,-	3 813 659,41	55,66

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 445,-	40 444,41	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	40 445,-	40 444,41	100,-
		4300	Zakup usług pozostałych	793,03	793,03	100,-
		4430	Różne opłaty i składki	39 651,97	39 651,38	100,-
750			Administracja publiczna	105 516,-	56 818,-	53,85
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	105 516,-	56 818,-	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 596,-	43 522,-	51,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,-	5 220,-	100,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,-	6 945,-	51,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,-	1 131,-	51,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 897,-	28 816,56	38,48
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 789,-	874,95	31,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,71	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 730,24	874,95	50,57
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	33 606,-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 250,-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,02	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,48	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 092,50	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 592,-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	-	-
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	38 502,-	27 941,61	72,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 250,-	20 122,60	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,34	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,96	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 018,70	2 501,73	49,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,-	3 311,28	59,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 690,-	1 636,-	28,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	708,-	-	-

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	370,-	370,-	100,00
752			Obrona narodowa	3 500,-	1 265,72	36,16
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 500,-	1 265,72	36,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,-	1 265,72	66,62
852			Pomoc społeczna	6 626 770,-	3 292 068,86	49,68
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 504 400,-	3 177 826,90	48,86
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050,-	1 050,-	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 237 700,-	3 046 770,08	48,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 139,86	64 927,06	50,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 950,14	7 813,22	78,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,-	44 751,89	44,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,-	1 402,97	41,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,-	6 722,-	48,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,-	639,68	29,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,-	3 750,-	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,-	-	-
	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>	11 000,-	5 194,80	47,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,-	5 194,80	47,23
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17 370,-	15 047,16	86,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 037,73	11 227,23	86,11

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932,27	1932,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,-	1 683,93	80,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,-	203,73	15,67
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	94 000,-	94 000,-	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,-	94 000,-	100,00
		Razem wydatki	6 851 128,-	3 419 413,55	49,91


 WÓJT GMINY
 mgr Mariusz Szmyd

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETOWYCH GMINY SANOK**
wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 r.

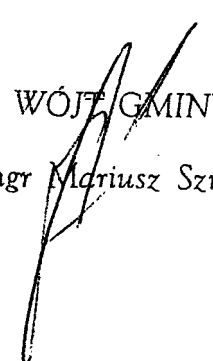
A. PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	8.415.610,-	-	-
957	<i>Nadwyżki z lat ubiegłych</i>	374.216,-	399.498,59	106,76
994	<i>Przelewy z rachunków lokat</i>	-	1.000.000,-	-
Razem		8.789.826,-	1.399.498,59	15,92

B. ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
992	<i>Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów</i>	800.000,-	400.000,-	50,00
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚ i GW na budowę kanalizacji	800.000,-	400.000,-	50,00
994	<i>Przelewy na rachunki lokat</i>	-	1.000.000,-	-
Razem		800.000,-	1.400.000,-	175,00

WÓJTA GMINY
mgr Mariusz Szmyd



Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego
przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym
i rzeczowym za I półrocze 2010 r.

Bykowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2010 r.	18 556,55
Dochody		
1	Wpłata za dzierżawę gruntu	50,00
Wydatki		
1	Podatek leśny I – VI	82,95
	Razem	82,95
	Stan środków na 30.06.2010 r	18 523,60

Dębna

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2010 r.	22 939,85
Wydatki		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I – VI	900,00
2	Podatek leśny od I – VI	762,83
3	R-k za świadectwo legalności drewna	121,98
4	R-k za artykuły spożywcze- Dzień Seniora	1 081,50
5	R-k za paliwo do kosiarki	194,80
6	R-k za żyłkę, olej, głowica do kosiarki	298,00
	Razem	3 359,11
	Stan środków na 30.06.2010 r	19 580,74

Dobra

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2010 r.	81 424,15
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	106 860,14
2	Wpłata za wyrób opału	10 759,63
3	Wpłata za dzierżawę gruntu	530,00
	Razem	118 149,77
Wydatki		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - VI	3 801,30

2	Wynagrodzenie gajowego od I - VI	3 455,70
3	Podatek leśny od I - VI	9 090,68
4	R-k za sadzonki	8 784,00
5	R-k za cechowanie i odbiór drewna	3 488,88
6	R-k za abonament telefoniczny	366,00
7	R-k za ścinę i wyróbkę drewna	20 919,23
8	R-k za odnowienie gruntu leśnego	9 244,80
9	R-k za wykonanie melioracji w lesie	2 728,50
	Razem	61 879,09
	Stan środków na dzień 30.06.2010 r.	137 694,83

Hłomcza

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2010 r.	78 931,29
	Dochody	
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	2 111,90
2	Wpłata za wyrób opału	1 956,62
3	Wpłata za dzierżawę gruntu	53,65
	Razem	4 122,17
	Wydatki	
1	Wynagrodzenie sołtysa od I -VI	2 419,02
2	Podatek leśny od I - VI	1 814,77
3	R-k za abonament telefoniczny	427,00
4	R-k za ścinę i zrywkę drzewa	6 567,39
5	R-k za wykonanie prac w lesie	2 576,85
6	R-k za odbiór drewna	90,00
7	R-k za usługę tartaczną	4 595,79
8	R-k za gwoździe	163,04
	Razem	18 653,86
	Stan środków na dzień 30.06.2010 r.	64 399,60

Jurowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2010 r.	1 242,87
	Dochody	
1	Wpłata za dzierżawę gruntu	100,00
	Wydatki	
1	Podatek leśny za I -VI	232,50
	Razem	232,50
	Stan środków na 30.06.2010 r.	1 110,37

Kostarowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2010 r.	45 686,76
	Dochody	
1	Wpłata za dzierżawę gruntu	6 279,36
	Razem	6 279,36
	Wydutki	
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - VI	1 727,88
2	Wynagrodzenie gajowego od I - VI	933,12
3	Podatek leśny od I -VI	1 792,87
	Razem	4 453,87
	Stan środków na 30.06.2010 r.	47 512,25

Lalin

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2010 r.	-7 000,74
	Wydutki	
1	Podatek leśny od I - VI	163,86
2	Abonament telefoniczny	427,00
	Razem	590,86
	Stan środków na 30.06.2010 r.	-7 591,60

Łodzina

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2010 r.	-28 952,97
	Dochody	
1	Wpłata za działkę	2 602,00
	Wydutki	
1	Podatek leśny I-VI	329,83
2	Abonament telefoniczny	427,00
3	R-k za wycenę działki	488,00
4	R-k za ogłoszenia prasowe- sprzedaż działki	145,18
	Razem	1 390,01
	Stan środków na 30.06.2010 r.	-27 740,98

Międzybrodzie

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2010 r.	166 878,50
Wydutki		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I -VI	2 073,42
2	Wynagrodzenie gajowego od I – VI	1 244,04
3	Podatek leśny od I – VI	1 660,07
4	Abonament telefoniczny	359,90
6	R-k za podział działek	2 400,00
7	R-k za wykonanie map do projektu	6 466,00
8	R-k za prace w lesie	2 190,00
9	R-k za ścinę i wyróbkę drewna	4 776,02
10	R-k za ogłoszenia prasowe- sprzedaż działki	145,18
	Razem	21 314,63
	Stan środków na 30.06.2010 r.	145 563,87

Mrzygłód

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2010 r.	7 787,44
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	22 058,13
2	Wpłata za wyrób opału	12 816,24
3	Wpłata za dzierżawę gruntu	160,00
4	Wpłata za działkę	28 223,00
	Razem	63 257,37
Wydutki		
1	Podatek leśny od I – VI	1 037,56
2	Wynagrodzenie sołtysa od I - VI	1 727,88
3	R-k za artykuły spożywcze- zabawa opłatkowa	3 516,18
4	R-k za ścinę drewna	23 074,24
5	R-k za meliorację agrotechniczną	910,00
6	R-k za świadectwo legalności drewna	2 784,78
7	Abonament telefoniczny	380,64
8	R-k za wykładzinę, lustro-WDK	424,00
9	R-k za zalesienie działek	2 594,75
10	Oplata za akt notarialny	502,80
	Razem	36 952,83
	Stan środków na 30.06.2010 r.	34 091,98

Markowce

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2010 r.	-39 527,78
	Stan środków na 30.06.2010 r.	-39 527,78

Raczkowa

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2010 r.	1 494,19
Wydutki		
1	Podatek leśny od I – VI	192,44
	Razem	192,44
	Stan środków na 30.06.2010r.	1 301,75

Sanoczek

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2010 r.	29 139,21
Dochody		
1	Wpłata za działkę	10 302,00
2	Wpłata za dzierżawę gruntu	358,74
	Razem:	10 660,74
Wydutki		
1	Podatek leśny od I – VI	55,76
2	R-k za wycenę działek	976,00
	Razem:	1 031,76
	Stan środków na 31.12.2010 r.	38 768,19

Srogów Dolny

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2010 r.	22 411,85
Wydutki		
1	Podatek leśny od I – VI	126,33
	Razem:	126,33
	Stan środków na 30.06.2010 r.	22 285,52

Srogów Górny

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2010r.	-2 562,05
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	9 944,70
2	Wpłata za działkę	55 550,00
3	Wpłata za dzierżawę gruntu	255,75
	Razem	65 750,45
Wydatki		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I - VI	518,40
2	Wynagrodzenie gajowego od I - VI	276,42
3	Podatek leśny od I - VI	1 056,84
4	R-k za odbiór i klasyfikację drewna	1 182,66
5	R-k koszty sprzedaży działki	2 341,18
6	Ubezpieczenie WDK	164,00
	Razem	5 539,50
	Stan środków na 30.06.2010 r.	57 648,90

Stróże Małe

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 01.01.2010 r.	26 965,95
Wydatki		
1	Podatek leśny od I - VI	324,30
	Razem	324,30
	Stan środków na 30.06.2010 r.	26 641,65

Trepcza

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2010 r.	-2 634,49
Dochody		
1	Wpłata za dzierżawę gruntu	343,65
2	Korekta- podział działek	2 800,00
	Razem	3 143,65
Wydatki		
1	Podatek leśny za m-c I - VI	1 509,61
	Razem	1 509,61
	Stan środków na 30.06.2010 r.	-1 000,45

Tyrawa Solna

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2010 r.	48 004,53
	Dochody	
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	35 699,38
2	Wpłata za dzierżawę gruntu	100,82
3	Wpłata za wyrób opału	9 538,32
4	Korekta- remont dróg	4 213,55
	Razem	49 552,07
	Wydatki	
1	Wynagrodzenie gajowego od I – VI	2 004,30
2	Wynagrodzenie sołtysa I – VI	2 419,02
3	Podatek leśny od I – VI	1 573,37
4	R-k za odkrzaczanie działki	1 832,10
5	R-k za ścinę i wyróbkę drewna	17 777,50
6	R-k za paliwo do kosiarki	215,06
7	R-k za odnowienie gruntu leśnego	1 760,00
8	R-k za odbiór drewna	3 766,16
9	R-k za żyłkę, olej, smar, wykaszarkę	1 997,00
	Razem	33 344,51
	Stan środków na 30.06.2010 r.	64 212,09

Wujskie

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2010 r.	-1 538,16
	Wydatki	
1	Podatek leśny od I – VI	217,64
2	Abonament telefoniczny	223,31
	Razem	440,95
	Stan środków na 30.06.2010 r.	-1 979,11

Załącz

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2010 r.	83 293,95
	Dochody	
1	Wpłata za działkę	8 000,00
2	Wpływy ze sprzedaży drewna	380,00
	Razem	8 380,00
	Wydatki	
1	Wynagrodzenie gajowego od I – VI	2 160,00
2	Podatek leśny od I -VI	1 357,54
3	Opłata za akt notarialny	36,60
4	R-k za wykonanie map do projektu	6 100,00
	Razem	9 654,14
	Stan środków na 30.06.2010 r.	82 019,81

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Szmyd

SZKOŁY PODSTAWOWE 80101-WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2010

S	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzylód	Nieszczyżany	Pakoszówka	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepcza	Zaluz	Razem
3020	16 917,63	13 416,54	29 358,82	18 124,52	28 188,88	16 919,10	11 250,14	20 016,60	15 330,40	5 548,80	19 569,07	13 896,19	208 536,69
4010	239 444,25	186 378,14	402 601,26	254 864,24	400 776,61	222 635,53	170 687,41	258 287,13	199 253,01	87 193,23	259 518,34	184 284,16	2 865 923,31
4040	34 441,74	28 927,69	61 782,92	36 737,90	57 683,73	30 973,21	26 993,94	35 027,84	30 156,59	12 242,05	35 832,41	27 543,84	418 343,86
4110	42 073,76	34 131,22	72 700,78	45 852,71	72 544,68	40 348,10	30 585,17	46 190,94	35 989,29	15 318,90	46 368,09	32 999,42	515 103,06
4120	6 722,52	4 793,25	11 281,16	7 286,74	11 102,59	5 908,29	4 910,27	7 419,76	5 574,96	2 470,77	7 445,35	5 354,26	80 269,92
4170	28,00	1 651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,48
4210	14 377,83	4 173,37	12 734,36	15 911,25	6 211,75	2 356,28	7 435,71	2 758,37	3 226,73	1 822,84	1 145,06	280,96	72 434,51
4240	12 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 124,40
4260	1 490,21	23 860,56	39 092,05	6 095,61	27 753,85	27 188,34	18 681,96	9 237,43	24 024,45	10 821,34	16 335,86	6 627,33	211 208,99
4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	87,23	0,00	132,23
4280	0,00	204,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	252,00	217,50	28,00	0,00	929,50
4300	3 985,90	8 625,48	2 672,96	6 951,69	2 916,04	1 934,17	1 510,31	2 988,41	2 794,57	2 451,09	1 689,27	575,26	39 095,15
4350	375,00	300,00	179,34	412,50	335,50	0,00	0,00	179,34	685,50	279,55	144,98	144,98	3 036,69
4360	210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,96
4370	0,00	967,94	941,95	1 769,11	497,06	876,42	362,02	755,63	390,84	303,03	461,10	476,31	7 801,41
4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00	71,30
4430	0,00	543,50	299,96	0,00	188,00	822,73	304,00	862,00	963,40	1 049,00	466,40	0,00	5 498,99
4440	24 754,75	27 242,00	40 500,00	29 535,00	44 700,00	29 541,00	25 421,00	34 792,00	29 987,00	7 187,00	25 350,00	21 146,00	340 155,75
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	0,00	222,47	0,00	0,00	461,62	58,01	76,29	116,11	289,04	62,52	58,01	56,02	1 400,09
4750	384,69	134,20	0,00	508,50	194,71	368,73	480,91	272,69	195,87	82,33	93,01	115,01	2 830,65
4610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
RAZEM	397 331,64	335 571,84	674 145,56	424 049,77	653 783,02	379 929,91	298 727,73	419 249,25	349 113,65	147 049,95	414 634,88	293 619,74	4 787 206,94

WOJTY GMINY

mgr Mariusz Szmyd

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 80103-WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2010

§	Falejówka	Kostarowce	Mrzyglód	Niebieszczany	Strogów G.	Strachocina	Trepcza	RAZEM
3020	2 347,20	1 564,20	1 470,60	3 258,80	2 350,20	1 483,20	3 111,98	15 586,18
4010	24 660,95	17 818,89	15 775,14	36 957,23	34 655,42	15 510,42	38 284,45	183 662,50
4040	2 069,76	2 679,96	2 389,69	4 925,53	5 344,30	2 443,69	3 021,34	22 874,27
4110	4 377,30	2 989,94	2 919,67	6 501,20	5 923,22	2 918,60	6 475,36	32 105,29
4120	710,25	485,14	473,73	1 049,56	961,06	470,73	1 050,63	5 201,10
4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
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	2 813,00	1 800,00	1 875,00	3 952,00	2 694,75	1 875,00	3 060,00	18 069,75
RAZEM	36 978,46	27 338,13	24 903,83	56 644,32	52 378,95	24 701,64	55 003,76	277 949,09

WÓJT GMINY

mgr Mariusz Szmyd

PRZEDSZKOLA 80104 WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2010

§	Kostarowce	Srogów Górny	Trepcza	RAZEM
3020	1 588,74	299,48	570,72	2 458,94
4010	21 578,36	5 602,44	6 204,64	33 385,44
4040	3 795,95	965,00	835,52	5 596,47
4110	3 994,20	1 359,46	1 345,93	6 699,59
4120	543,15	220,57	218,37	982,09
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	2 175,00	898,50	1 080,00	4 153,50
RAZEM	33 675,40	9 345,45	10 255,18	53 276,03

WÓJTA GMINY

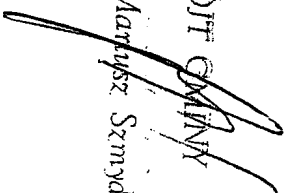
mgr Mariusz Szmyd

GIMNAZJA 80110-WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2010

§	Dobra	Niebieszczyzny	Strachocina	Trepca	RAZEM
3020	7 042,20	22 371,78	21 343,64	7 692,62	58 450,24
4010	100 286,83	291 992,42	304 684,68	106 692,12	803 656,05
4040	15 554,18	33 957,53	46 386,87	15 556,85	111 455,43
4110	19 305,19	51 779,01	54 844,61	19 110,65	145 039,46
4120	2 927,91	7 791,73	8 815,93	3 100,69	22 636,26
4170	1 962,10	0,00	0,00	0,00	1 962,10
4210	38 247,54	1 269,23	2 174,78	1 158,79	42 850,34
4240	2 917,31	0,00	0,00	0,00	2 917,31
4260	1 490,20	27 753,89	20 939,20	16 335,92	66 519,21
4270	0,00	0,00	0,00	87,23	87,23
4280	0,00	0,00	259,50	0,00	259,50
4300	6 894,57	2 459,82	3 563,01	1 027,75	13 945,15
4350	375,00	0,00	634,40	29,00	1 038,40
4360	1 142,27	0,00	0,00	0,00	1 142,27
4370	0,00	339,19	159,12	659,21	1 157,52
4410	46,00	0,00	125,37	90,00	261,37
4430	288,00	862,00	1 266,58	366,40	2 782,98
4440	7 726,00	25 777,00	37 683,50	11 033,00	82 219,50
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	0,00	128,60	60,02	0,00	188,62
4750	384,69	489,57	254,67	79,00	1 207,93
4780	150,55	0,00	0,00	0,00	150,55
RAZEM	206 740,54	466 971,77	503 195,88	183 019,23	1 359 927,42

WÓJ GMINY

mgr Mariusz Szmyd



STOŁÓWKI 80148 WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2010

S	Strachocina	Kostarowce	RAZEM
4010	17 498,18	29 521,29	47 019,47
4040	2 838,37	3 700,00	6 538,37
4110	4 052,09	5 062,97	9 115,06
4120	487,70	821,51	1 309,21
4170	0,00	0,00	0,00
4210	63,37	236,68	300,05
4220	27 179,34	28 969,44	56 148,78
4270	0,00	0,00	0,00
4280	0,00	0,00	0,00
4300	0,00	0,00	0,00
4440	1 575,00	2 250,00	3 825,00
6060	0,00	0,00	0,00
RAZEM	53 694,05	70 561,89	124 255,94

WÓJT GMINY

mgr Mariusz Szynyd

Informacja o dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg stanu na dzień 30 czerwca 2010.

I. Dochody

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,- zł	173.935,50 zł
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>85.000,- zł</i>	<i>173.935,50 zł</i>
w tym:		
- <i>dochody bieżące</i>	<i>85.000,- zł</i>	<i>173.935,50 zł</i>
z tego:		
- wpływy ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26.872,48 zł	26.872,48 zł
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	58.127,52 zł	147.062,82 zł
Razem dochody	85.000,- zł	173.935,50 zł

II. Wydatki

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,- zł	-
<i>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>85.000,- zł</i>	<i>-</i>
I. Wydatki majątkowe	85.000,- zł	-
z tego:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.000,- zł	-
z tego:		
- zakup samochodu do zbiórki odpadów komunalnych	85.000,- zł	-
Razem wydatki	85.000,- zł	-


WOJTY GMINY
mgr Mariusz Szmyt

**Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2010r.**

Załącznik Nr 12

Dział	Rozdział	Treść	Kwota (w zł)	
			Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych				
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie budowy zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Pakoszówka	40.000,-	-
600	60014	Powiat Sanocki – pomoc finansowa z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej w Lalinie	40.000,-	-
600	60014	Powiat Sanocki – pomoc finansowa z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej w Wujiskim	54.500,-	54.265,60
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa	5.000,-	5.000,-
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem dofinansowanie kosztów funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, w szczególności na wydanie materiałów edukacyjnych z zakresu prewencji kryminalnej	2.000,-	-
754	75406	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej – wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych	1.500,-	1.500,-
754	75411	Powiat Sanocki – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku	125.000,-	-
801	80104	Gmina Miasta Sanoka – pomoc finansowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do samorządowych i niepublicznych przedszkoli	209.708,-	147.712,-
801	80104	Gmina Miasta Krosna – pomoc finansowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznego przedszkola	2.984,-	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności ośrodka	250.000,-	87.000,-
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności bibliotek	300.000,-	139.000,-
Ogółem			1.030.692,-	434.477,60

Dział	Rozdział	Preść	Kwota (w zł)	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki i zadania		
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie – odpis tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.546,92	8.365,92
400	40002	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do dostarczanej wody do gospodarstw domowych	12.000,-	6.096,69
801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	133.750,50	62.006,88
801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszcówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszcówce	227.010,-	113.505,-
900	90001	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych	80.000,-	41.017,08
921	92120	Parafia Rzymско-Katolička w Mrzygłodzie – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Parafialnego w Mrzygłodzie wpisanego do rejestru zabytków pod Nr 75 - ZN	40.000,-	-
921	92120	Parafia Rzymско-Katolička w Mrzygłodzie – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Filialnego w Trawie Solnej wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-286	3.000,-	3.000,-
926	92605	dotacja celowa udzielana w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z tytułu realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu związanej z krzewieniem kultury fizycznej poprzez dofinansowanie zawodów sportowych w płce nożnej oraz hokeja na lodzie	165.000,-	165.000,-
		Ogółem	675.307,42	398.991,57

WÓJT GMINY

 mgr Mariusz Szmyd

Fundusz Sołecki

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Bykowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	20.637,- zł	-
Czerteż	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	16.669,- zł	-
Dębna	921	92109	Przebudowa DL	9.636,- zł	-
Dobra	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	11.274,- zł	-
Falejówka	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	17.740,- zł	-
Hłomcza	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	11.337,- zł	-
Jędruszkowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	8.838,- zł	-
Jurowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	12.827,- zł	-
Kostarowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	20.280,- zł	-
Lalin	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	11.484,- zł	-
Liszna	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	11.421,- zł	-
Łodzina	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	10.098,- zł	-
Markowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	11.652,- zł	-
Międzybrodzie	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	6.907,- zł	-
Mrzyglód	921	92109	Modernizacja rynku przy DL	13.100,- zł	-
Niebieszczany	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	50.784,- zł	-
Pakoszkówka	921	92109	Modernizacja DL	24.143,- zł	-
Płowce	921	92109	Budowa domu ludowego	10.371,- zł	-
Prusiek	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	21.645,- zł	-
Raczkowa	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	11.442,- zł	-
Sanoczek	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	20.154,- zł	-
Srogów Dolny	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	11.211,- zł	-
Srogów Górny	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	16.102,- zł	-
Strachocina	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	28.657,- zł	-
Stoże Małe	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	10.077,- zł	-
Stoże Wielkie	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	5.836,- zł	-
Trepcza	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	26.095,- zł	-
Tyrawa Solna	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	12.386,- zł	-
Wujskie	921	92109	Rozbudowa DL	12.155,- zł	-
Zabłotce	921	92109	Budowa DL	12.848,- zł	-
Załuż	921	92109	Plac zabaw przy DL	11.421,- zł	-
Ogółem				479.227,- zł	-

WÓJT GMINY

mgr Mariusz Szmyd

**Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek
przez Gminę Sanok na dzień 30.06.2010 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	2 394 000		
0,5 stopy redyskontowej weksli					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

WÓJTA GMINY
mgr Mariusz Szmyd

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ SPZPOZ W GMINIE SANOK ZA I PÓŁROCZE 2010R.

URZĄD GMINY SANOK
Wpłynęło

2010 -07- 26

Skierowano do RF


L.dz. 6375

1. PRZYCHODY
2. KOSZTY
3. NALEŻNOŚCI
4. ZOBOWIĄZANIA

	PLANOWANE	WYKONANE
I.PRZYCHODY	1 740 000,00	847 880,45
1.Przychody podstawowe - NFZ	1 645 000,00	803 752,87
a.lekarz	1 070 000,00	527 689,60
b.pielęgniarka	165 000,00	80 545,32
c.położna	43 000,00	21 250,78
d.higiena szkolna	22 000,00	11 279,70
e.rehabilitacja	160 000,00	72 366,61
f.pielęgniarska opieka wyjazdowa	25 000,00	11 820,11
g.lekarska opieka świąteczna	160 000,00	78 800,75
2.Medycyna pracy	15 000,00	2 808,00
3.Uслуги medyczne	30 000,00	14 223,00
4.Pozostałe przychody	50 000,00	27 096,58
a.NZOZ „Twoje zdrowie” L. Galik	13 300,00	6 639,36
b.NZOZ „Sandent” A. Borowiec	10 000,00	4 633,49
c.NZOZ „Adent” w Gminie Sanok	2 500,00	983,60
d.ZOZ MSWiA	2 400,00	1 200,00
e.Studio reklamy „Wena”	300,00	300,00
f.Apteka „Pigula”	9 600,00	4 800,00
g.Gmina Sanok	8 000,00	3 310,30
h.GOK Sanok	3 900,00	2 751,27
i.inne przychody	0,00	2 478,56

	PLANOWANE	WYKONANE
II.KOSZTY	1 571 000,00	942 317,05
1.Amortyzacja	30 000,00	57 984,94
2.Zużycie materiałów i energii	250 000,00	161 402,95
a.materiałów (leki, mat. medyczne, odczynniki, sprzęt jednoraz. użytku, druki, śr. czystości)	177 000,00	104 032,61
b.energii (en. elektryczna, gaz, woda)	73 000,00	57 370,34
3.Uслуги obce	400 000,00	243 900,31
a.medyczne	370 000,00	175 007,09
b.pozostałe	30 000,00	68 893,22
4.Podatki i opłaty	35 000,00	32 013,76
a.pod. od towarów i usług	22 500,00	26 821,96
b.pod. od nieruchomości	10 500,00	5 130,00
c.opłaty	2 000,00	61,80
5.Wynagrodzenia	700 000,00	359 902,43
a.ze stosunku pracy	680 000,00	359 902,43
b.z tytułu umów cywilno-prawnych	20 000,00	0,00
6.Świadczenia na rzecz pracowników	150 000,00	81 395,64
a.składki na ubez. społ. i fundusz pracy	123 000,00	61 728,34
b.odpis na ZFŚS	24 000,00	17 682,30
c.szkolenia	3 000,00	1 985,00
7.Pozostałe koszty	6 000,00	5 717,02
a.podróż służbowe	3 500,00	2 238,78
b.ubezpieczenia OC i majątkowe	2 500,00	92,87
c.inne koszty	0,00	3 385,37

	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
III.NALEŻNOŚCI	144 987,40	18 621,54
1.Czynsze	19 328,83	16 197,77
2.Uслуги medyczne	123 234,80	
3.Pozostałe należności	2 423,77	2 423,77
IV.ZOBOWIĄZANIA	164 277,40	1 250,83
1.ZUS	22 146,58	
2.US	5 532,00	
3.Zakup materiałów medycznych	3 797,60	1 250,83
4.Zakup sprzętu medycznego	83 516,98	
5.Zużycie energii, gazu, wody	3 746,33	
6.Uслуги obce	23 321,95	
7.Wobec pracowników	373,51	
8.Pozostałe zobowiązania	21 842,45	

DYREKTOR
 SPZPOZ W GMINIE SANOK

 mgr inż. Andrzej Starościak

**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

URZĄD GMINY SANOK
Wpłynęło

2010 -07- 27

Informacja

Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku

z wykonania planu finansowego za I półrocze 2010

Skierowano do RF
2010 6390

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Lp		Plan	Wykonanie
1	Przychody z tytułu dotacji GOK	250.000,-	87.000,-
2	Przychody z tytułu dotacji BIB	300.000,-	139.000,-
3	Pozostałe przychody operacyjne BIB		495,41
4	Przychody finansowe BIB		168,88
5	Przychody finansowe GOK		105,98
	Razem przychody	550.000,-	226.770,27

Koszty działalności :

Rozdział 92109 –Domy i Ośrodki Kultury

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.000,-	52.036,-
2.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /świadczenia urlopowe, ekwiwalent za art. papiernicze/	4.000,-	1.000,78
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,-	8.313,98
4	Składki na FP	3.000,-	1.236,26
5.	Zakup materiałów i drobnego wyposażenia	47.000,-	13.898,60
6.	Zakup energii, gazu, wody	2.000,-	421,30
7	Usługi obce	48.000,-	17.136,41
8	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4.000,-	1.890,28
10.	Jednorazowa amortyzacja pozostałych śr. trwałych - zakup wyposażenia	5.000,-	0
11.	Pozostałe koszty	2.000,-	1019,91
	Razem	250.000,-	96.953,52

Rozdział 92116 Biblioteki :

LP	Koszty	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.000,-	78.461,23
2	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9.000,-	3.507,43
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,-	11.591,60
4	Składki na FP	3.800,-	1.381,48
5	Zakup materiałów i drobnego wyposażenia	8.000,-	7.478,51
6.	Zakup książek /amortyzacja księgozbioru/	20.000,-	7.174,42
7	Zakup energii, gazu , wody	20.000,-	11.380,12
8	Usługi obce	17.200,-	3.967,02
9	Podróże służbowe	2.000,-	261,76
10	Amortyzacja pozostałych śr. trwałych – zakup wyposażenia	20.000,-	12.014,99
11	Pozostałe koszty	1.000,-	984,46
	RAZEM:	300.000,-	138.203,02

Do powyższej informacji dołącza się :

1. załącznik Nr. 1 – wykaz należności na 30-06-2010
2. załącznik Nr. 2 – wykaz zobowiązań na 30-06-2010

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Sączu
Krzysztof Masara

załącznik nr.1

21-07-2010

Wykaz należności na dzień 30-06-2010

1. środki na rachunku bankowym : 25.868,56 niewymagalne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
Janina Kafara

**Gminny Ośrodek Kultury
w Sanoku**

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

załącznik Nr.2

21-07-2010

Wykaz zobowiązań na 30-06-2010

1. Firma „Szwagier –Meble” - fv 0003/06/2010 meble:	10.680,-	niewymagalne
2. Piast Kołodziej Sanok- fv 1331 puchary, plakaty :	426,39	niewymagalne
3. EURAT Nowy Łupków- fv 10/06/2010 zabezpieczenie mady cz.;	180,-	niewymagalne
4. FH „BAJKA” Sanok fv 05046,05047 art. papier. ;	372,87	niewymagalne
5. AMICUS Sanok – płyty CD- fv 353/10	115,-	niewymagalne
6. SANBUD Sanok- fv 835- płyty na scenę	335,99	niewymagalne
7. Urząd Skarbowy Sanok – pod. doch. od os. fiz. 06/10	1.373,-	niewymagalne
8. ZUS Sanok –składki za 06/10	7.625,82	niewymagalne

	21.109,07	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
Krzyszyna Kafarska