



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 lipca 2013 r.

Poz. 2810

ZARZĄDZENIE NR 32/2013 WÓJTA GMINY SANOK

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Sanoku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sanok za rok 2012.

Na podstawie Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 249, poz. 1240.)

Wójt Gminy zarządza

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Sanoku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sanok za rok 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

p.o. Wójta Gminy Sanok

Anna Hałas

Spis treści:

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.**
- B. Dochody budżetu gminy za rok 2012.
- C. Wydatki budżetu gminy za rok 2012.
- 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.

Nr11– 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 31.12.2012 r.
- Nr 15 - Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. o wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Nr 16 – Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.
- Nr 17 - Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
- Nr 18 - Stopień zaawansowania programów wieloletnich.
- Nr 19 – Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
- Nr 20 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok za rok 2012.
- Nr 21 – Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku z wykonania planu finansowego za rok 2012.

A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 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 XVI/122/2012 Rady Gminy Sanok
z dnia 30 stycznia 2012 r. budżet gminy na rok 2012 wynosił:**

1) po stronie dochodów	- dochody	42.037.780,- zł
w tym:		
	- dochody bieżące	39.109.121,- zł
	- dochody majątkowe	2.928.659,- zł
2) po stronie wydatków	- wydatki	44.537.780,- zł
w tym:		
	- wydatki bieżące	37.565.534,- zł
	- wydatki majątkowe	6.972.246,- zł
3) przychody budżetowe		4.760.321,- zł
4) rozchody budżetowe		2.260.321,- 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 XVII/136/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 27 marca 2012 r. dokonano:

- zwiększeń po stronie dochodów - 1.721.962,- zł

dochody bieżące: 1.210.000,- zł

- ✓ Środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na sfinansowanie zadania pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej” od skrzyżowania za WDK w kierunku kładki na Sanoczku w miejscowości Zabłotce 110.000,- zł
- ✓ Podatek od nieruchomości od osób prawnych 1.100.000,- zł

dochody majątkowe: 511.962,- zł

- ✓ Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok”-zwrot z lat poprzednich

- zwiększeń po stronie wydatków - 1.849.362,- zł

wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne 674.200,- zł
wydatki bieżące: 1.175.162,- zł

- zmniejszeń wydatków budżetowych – 127.400,- zł
- wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne* 126.200,- zł
wydatki bieżące: 1.200,- zł
2. Uchwałą Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 27 marca 2012r. dokonano:
- zwiększeń po stronie dochodów - 35.000,- zł
- dochody majątkowe:* 35.000,- zł
- ✓ Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok”-zwrot z lat poprzednich
- zwiększeń po stronie wydatków - 107.500,- zł
- wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne* 107.500,- zł
- zmniejszeń wydatków budżetowych – 72.500,- zł
- wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne* 72.500,- zł
3. Zarządzeniem Nr 32/2012 Wójta Gminy Sanok z dnia 27 marca 2012 r. dokonano:
- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę: 512.200,- zł
- dochody bieżące:* 512.200,- zł
- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 490.000,- zł
- ✓ Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych-wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 22.200,- zł
- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę: 512.200,- zł
- wydatki bieżące:* 512.200,- zł
4. Zarządzeniem Nr 55/2012 Wójta Gminy Sanok z dnia 24 kwietnia 2012 r. dokonano:
- zwiększeń po stronie dochodów o kwotę - 330.835,- zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych 53.075,- zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- składki na ubezpieczenia zdrowotne 200,- zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych- składki na ubezpieczenia zdrowotne 380,- zł

✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – zasilki i pomoc w naturze	14.050,- zł
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin- zasilki stałe	5.580,- zł
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	650,- zł
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych- dożywianie osób	249.400,- zł
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.900,- zł
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	2.600,- zł
- zmniejszeń dochodów budżetowych o kwotę-	345.800,- zł
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345.800,- zł
- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę -	330.835,- zł
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>330.835,- zł</i>
- zmniejszeń wydatków o kwotę -	345.800,- zł
<i>wydatki bieżące:</i>	<i>345.800,- zł</i>

5. Uchwałą Nr XVIII/143/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 26 kwietnia 2012 r. wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę :	100.000,- zł
✓ dotacja dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Czerteż	50.000,- zł
✓ dotacja dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Zablotce	50.000,- zł
- zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę:	100.000,- zł
✓ asfaltowanie dróg gminnych	100.000,- zł

6. Uchwałą Nr XIX/154/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 11 maja 2012 r. dokonano:

- zwiększeń po stronie dochodów o kwotę:	328.541,- zł
<i>dochody bieżące :</i>	<i>298.541,- zł</i>
<i>dochody majątkowe :</i>	<i>30.000,- zł</i>

✓ wpływy z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego w Czerteżu

- zmniejszeń dochodów budżetowych o kwotę – 92.019,- zł

dochody bieżące: 92.019,- zł

✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej za rok 2011

- zwiększeń po stronie wydatków o kwotę - 236.522,- zł

wydatki bieżące: 70.993,- zł

wydatki majątkowe: 165.529,- zł

7. Zarządzeniem Nr 82/2012 Wójta Gminy Sanok z dnia 13 czerwca 2012 r.

wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 268.763,-zł

dochody bieżące: 268.763,- zł

✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych 493,- zł

✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – dożywianie osób 33.400,-zł

✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 300,- zł

✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym 234.570,- zł

- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę – 268.763,- zł

wydatki bieżące: 268.763,- zł

8. Uchwałą Nr XXI/162/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 25 czerwca 2012 r. dokonano:

- zwiększeń po stronie dochodów o kwotę - 313.000,- zł

dochody bieżące: 313.000,- zł

✓ darowizna z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w miejscowości Tyrawa Solna 73.000,- zł

✓ dotacja celowa na sfinansowanie projektu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji- finansowane ze środków EFS 227.932,96 zł

- ✓ dotacja celowa na sfinansowanie projektu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji- finansowane ze środków stanowiących wkład budżetu państwa 12.067,04 zł
- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę – 1.815.884,- zł
- wydatki bieżące:* 1.547.884,- zł
- wydatki majątkowe:* 268.000,- zł
- zmniejszeń po stronie wydatków o kwotę - 906.830,- zł
- wydatki bieżące:* 79.330,- zł
- wydatki majątkowe:* 827.500,- zł
- zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę - 596.054,- zł

9. Uchwałą Nr XXI/164/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 25 czerwca 2012 r. dokonano:

- zwiększeń po stronie dochodów o kwotę - 9.731,- zł
- dochody bieżące:* 9.731,- zł
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat podatków
- zmniejszeń po stronie dochodów o kwotę - 91.011,- zł
- dochody bieżące:* 91.011,- zł
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej za rok 2012
- zwiększeń po stronie wydatków o kwotę - 5.000,- zł
- wydatki bieżące:* 5.000,- zł
- zmniejszeń po stronie wydatków o kwotę - 86.280,- zł
- wydatki bieżące:* 86.280,- zł

10. Uchwałą Nr XXI/165/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 25 czerwca 2012 r. dokonano:

- zwiększeń po stronie dochodów o kwotę - 24.300,- zł
- dochody bieżące:* 24.300,- zł
- ✓ dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „ Promocja gminy wiejskiej Sanok jako regionu o wysokich walorach turystycznych w Międzynarodowych Targach Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach” 24.300,- zł
- zwiększeń po stronie wydatków o kwotę - 529.551,- zł
- wydatki bieżące* 56.500,- zł
- wydatki majątkowe* 473.051,- zł

- zmniejszeń po stronie wydatków o kwotę - **17.500,- zł**
wydatki majątkowe: *17.500,-zł*
- zwiększenia przychodu budżetowego o kwotę - **487.751,- zł**

11. Zarządzeniem Nr 94/2012 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 czerwca 2012 r.

wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę - **19.700,- zł**
dochody bieżące: *19.700,- zł*
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne *19.700,-zł*
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę - **19.700,- zł**
wydatki bieżące: *19.700,-zł*

12. Zarządzeniem Nr 97/2012 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 czerwca 2012 r.

wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę - **58.964,69,- zł**
wydatki bieżące *51.864,69,-zł*
wydatki majątkowe *7.100,- zł*
- zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę - **58.964,69,- zł**
wydatki bieżące *26.864,69,-zł*
wydatki majątkowe *32.100,- zł*

13. Uchwałą Nr XXII/171/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 17 września 2012 r.

dokonano:

- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę - **730.977,11 zł**
dochody bieżące *688.187,35,- zł*
- ✓ dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Strachocina- Mrzyglód *390.000,-zł*
- ✓ dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „ Promocja gminy wiejskiej Sanok jako regionu o wysokich walorach turystycznych i inwestycyjnych – kampania promocyjna” *116.400,-zł*

✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej za rok 2011	92.019,-zł
✓ dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.	89.768,35 zł
<i>dochody majątkowe</i>	<i>42.789,76 zł</i>
✓ dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.	42.789,76 zł
- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę -	1.206.477,11 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>241.458,11 zł</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>965.019,-zł</i>
- zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę -	225.623,58 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>95.423,58 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>130.200,-zł</i>
- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę -	225.623,58 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>197.400,- zł</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>28.223,58,-zł</i>
- zwiększeń przychodów o kwotę -	475.500,- zł

14. Uchwałą Nr XXII/172/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 17 września 2012 r. dokonano:

- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę: **1.391.810,- zł**

<i>dochody bieżące</i>	<i>1.391.810,-zł</i>
✓ wpływy ze sprzedaży drewna	200.000,-zł
✓ wpłaty za wodę	6.000,-zł
✓ odsetki od nieterminowo regulowanych należności	6.000,-zł
✓ podatek rolny od osób prawnych	25.000,-zł
✓ podatek leśny od osób prawnych	45.000,-zł
✓ podatek od nieruchomości od osób fizycznych	400.000,-zł
✓ podatek rolny od osób fizycznych	650.000,- zł
✓ zwrot podatku VAT z roku ubiegłego z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej	11.500,-zł
✓ środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013 na dofinansowanie projektu „Barwy pogranicza” finansowane ze środków EFRR	16.310,-zł

- ✓ zwrot podatku VAT z roku ubiegłego z tytułu budowy i rozbudowy domów ludowych 32.000,-zł
- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę: 1.391.810,- zł
- wydatki bieżące 13.500,-zł
- wydatki majątkowe 1.378.310,-zł
- zwiększeń rozchodów i przychodów budżetowych o kwotę – 2.000.000,- zł

15. Uchwałą Nr XXII/174/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 17 września 2012 r. dokonano:

- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę – 358.701,- zł
- dochody bieżące - 358.701,-zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” 17.757,-zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.388,-zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin- zasiłki i pomoc w naturze 69.200,-zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 83.500,-zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin- wkład własny dla gminy na realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL 18.156,-zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych- dożywianie osób 147.200,-zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 19.500,-zł
- zmniejszeń dochodów budżetowych o kwotę – 18.556,-zł
- dochody bieżące 18.556,-zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych-kwalifikacja wojskowa 400,-zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin- zasiłki i pomoc w naturze 18.156,-zł

- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę –	358.701,- zł	
<i>wydatki bieżące -</i>		<i>358.701,-zł</i>
- zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę –	18.556,-zł	
<i>wydatki bieżące -</i>		<i>18.556,-zł</i>
- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę –	6.182,40zł	
<i>wydatki bieżące -</i>		<i>6.182,40 zł</i>
- zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę –	6.182,40zł	
<i>wydatki bieżące -</i>		<i>6.182,40zł</i>

16. Uchwałą Nr XXII/176/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 17 września 2012 r. dokonano:

- zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę: 416.758,- zł		
<i>dochody majątkowe</i>		<i>416.758,-zł</i>
✓ dofinansowanie zadania pn. „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej		<i>416.758,-zł</i>
<i>wydatki majątkowe-</i>		<i>416.758,-zł</i>
✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne		<i>416.758,-zł</i>
- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę -	73.545,-zł	
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>73.545,-zł</i>
- zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę -	73.545,-zł	
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>73.545,-zł</i>

17. Zarządzeniem Nr 169/2012 Wójta Gminy Sanok z dnia 22 października 2012 r. dokonano:

- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę: 139.160,- zł		
<i>dochody bieżące</i>		<i>139.160,-zł</i>
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych		<i>49.227,-zł</i>
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli		<i>264,-zł</i>
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		<i>380,-zł</i>
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		<i>1.300,-zł</i>

✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	5.500,-zł	
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	23.597,-zł	
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10.000,-zł	
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	13.000,-zł	
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”	35.892,-zł	
-zmniejszeń dochodów budżetowych o kwotę –	4.578,-zł	
<i>dochody bieżące</i>		4.578,-zł
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.578,-zł	
-zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę –	139.160,-zł	
<i>wydatki bieżące</i>		139.160,-zł
- zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę:	4.578,- zł	
<i>wydatki bieżące -</i>		4.578,-zł

18. Uchwałą Nr XXIII/181/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 31 października 2012 r. dokonano:

-zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę:	333.275,78 zł	
<i>dochody majątkowe</i>		333.275,78 zł
✓ Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 z przeznaczeniem na budowę Euroboiska w Pakoszówce		333.275,78 zł
- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę:	951.618,- zł	
<i>wydatki bieżące</i>		211.118,-zł
<i>wydatki majątkowe</i>		740.500,- zł
- zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę:	80.518,- zł	
<i>wydatki bieżące</i>		71.018,-zł
<i>wydatki majątkowe</i>		9.500,- zł
- zwiększeń deficytu budżetowego o kwotę –	537.824,22,- zł	

19. Uchwałą Nr XXIII/184/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 31 października 2012 r. dokonano:

- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę -	10.000,- zł	
<i>dochody majątkowe</i>		<i>10.000,-zł</i>
✓ Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 z przeznaczeniem na budowę Euroboiska w Pakoszwówce		10.000,-zł
- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę -	63.900,- zł	
<i>wydatki bieżące</i>		<i>44.500,- zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>19.400,-zł</i>
- zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę -	53.900,- zł	
<i>wydatki bieżące</i>		<i>22.900,- zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>31.000,- zł</i>

20. Uchwałą Nr XXIV/203/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 29 listopada 2012 r. dokonano:

- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę -	169.600,- zł	
<i>dochody bieżące</i>		<i>5.000,-zł</i>
✓ środki na dofinansowanie projektu „Utworzenie Centrum Informacji o miejscowości Załuż (CIOMZ)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013		5.000,-zł
<i>dochody majątkowe</i>		<i>164.600,-zł</i>
✓ środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na budowę Euroboiska w Pakoszwówce- zwrot z lat poprzednich		164.600,-zł
- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę –	415.700,- zł	
<i>wydatki bieżące</i>		<i>385.700,- zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>30.000,- zł</i>
- zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę -	246.100,- zł	
<i>wydatki bieżące</i>		<i>16.100,- zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>230.000,- zł</i>

21. Uchwałą Nr XXIV/209/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 29 listopada 2012 r. dokonano:
- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę – **221.774,20 zł**
 - dochody majątkowe* 221.774,20 zł
 - ✓ środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na budowę Euroboiska w Pakoszówce- zwrot z lat poprzednich 221.774,20 zł
 - zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę – **221.774,20 zł**
 - wydatki bieżące* 199.774,20 zł
 - wydatki majątkowe* 22.000,- zł
22. Zarządzeniem Nr 189/2012 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 listopada 2012 r. dokonano:
- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę: **944.515,- zł**
 - dochody bieżące* 944.515,-zł
 - ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin na dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” 14.780,- zł
 - ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 198.000,- zł
 - ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne 12.634,- zł
 - ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – składki na ubezpieczenia zdrowotne 12.639,- zł
 - ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin- zasilki i pomoc w naturze 226.350,- zł
 - ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin- zasilki stałe 105.528,- zł
 - ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 18.000,-zł
 - ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – dożywianie osób 60.000,-zł

✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14.500,- zł
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		6.400,-zł
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych wypłata stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym		265.361,- zł
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna”		10.323,- zł
- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę -	944.515,- zł	
<i>wydatki bieżące</i>		944.515,- zł
- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę -	367.801,52 zł	
<i>wydatki bieżące</i>		367.801,52 zł
- zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę -	367.801,52 zł	
<i>wydatki bieżące</i>		67.801,52 zł
<i>wydatki majątkowe</i>		300.000,- zł

23. Zarządzeniem Nr 202/2012 Wójta Gminy Sanok z dnia 19 grudnia 2012 r. dokonano:

- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę -	9.003,- zł	
<i>dochody bieżące</i>		9.003,-zł
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej		9.003,- zł
- zmniejszeń dochodów budżetowych o kwotę -	121.651,- zł	
<i>dochody bieżące</i>		121.651,-zł
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych- składki na ubezpieczenia zdrowotne		489,-zł
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin- zasiłki i pomoc w naturze		85.000,-zł
✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin- zasiłki stałe		36.162,-zł
- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę –	9.003,- zł	
<i>wydatki bieżące</i>		9.003,- zł
- zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę –	121.651,- zł	
<i>wydatki bieżące</i>		121.651,- zł

- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę –	26.999,98 zł	
<i>wydatki bieżące</i>		22.399,98 zł
<i>wydatki majątkowe</i>		4.600,-zł
- zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę –	26.999,98 zł	
<i>wydatki bieżące</i>		22.399,98 zł
<i>wydatki majątkowe</i>		4.600,-zł
24. Zarządzeniem Nr 207/2012 Wójta Gminy Sanok z dnia 20 grudnia 2012 r. dokonano:		
- zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę -	105.000,- zł	
✓ rezerwy		105.000,-zł
- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę -	105.000,- zł	
<i>wydatki bieżące</i>		105.000,-zł
25. Uchwałą Nr XXV/210/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 28 grudnia 2012 r. dokonano:		
- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę –	176.924,- zł	
<i>dochody bieżące</i>		176.924,- zł
✓ część oświatowa subwencji ogólnej		176.924,- zł
- zmniejszeń dochodów budżetowych o kwotę -	160.000,- zł	
<i>dochody bieżące</i>		160.000,- zł
✓ udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych		160.000,-zł
- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę –	19.424,- zł	
<i>wydatki bieżące</i>		19.424,- zł
- zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę -	2.500,- zł	
<i>wydatki bieżące</i>		2.500,- zł
- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę –	3.800,- zł	
<i>wydatki bieżące</i>		3.800,- zł
- zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę -	3.800,- zł	
<i>wydatki bieżące</i>		3.800,- zł
26. Uchwałą Nr XXV/219/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 28 grudnia 2012 r. dokonano:		
- zmniejszeń dochodów budżetowych o kwotę -	40.539,- zł	
<i>dochody majątkowe</i>		40.539,- zł
✓ dofinansowanie zadania pn. „PSeAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”		40.539,-zł
- zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę -	40.539,- zł	
<i>wydatki majątkowe</i>		40.539,- zł

- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę –	7.154,- zł	
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>7.154,- zł</i>
- zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę -	7.154,- zł	
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>7.154,- zł</i>
27. Uchwałą Nr XXV/221/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 28 grudnia 2012 r. dokonano:		
- zwiększeń dochodów budżetowych o kwotę –	32.725,- zł	
<i>dochody bieżące</i>		<i>32.725,- zł</i>
✓ uzupełnienie subwencji ogólnej		<i>32.725,- zł</i>
- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę –	32.725,- zł	
<i>wydatki bieżące</i>		<i>32.725,- zł</i>
28. Zarządzeniem Nr 212/2012 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 grudnia 2012 r. dokonano:		
- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę –	930.172,51 zł	
<i>wydatki bieżące</i>		<i>930.172,51 zł</i>
- zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę -	930.172,51 zł	
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>400.000,- zł</i>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>530.172,51 zł</i>
29. Zarządzeniem Nr 215/2012 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 grudnia 2012 r. dokonano:		
- zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę -	80.311,48 zł	
✓ rezerwy		<i>80.311,48zł</i>
- zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę –	80.311,48 zł	
<i>wydatki bieżące</i>		<i>80.311,48 zł</i>

W trakcie roku budżetowego przyjęto uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy zmiany budżetu polegające na przesunięciu środków budżetowych między paragrafami bez zmian wysokości budżetu ogółem.

Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Dochody budżetowe	48.829.365,09	48.426.758,14	99,18

2.	Wydatki budżetowe	53.426.494,31	45.335.019,38	84,85
3.	Przychody budżetowe	8.857.450,22	14.114.780,42	159,35
4.	Rozchody budżetowe	4.260.321,-	16.277.971,90	382,08

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 2.670.813,75 zł, w tym zobowiązania wymagalne 7.934,56 zł.

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

Wysokość należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 1.423.662,49 zł i dotyczą one głównie należności podatkowych (podatki i opłaty lokalne) oraz należności niepodatkowych.

**B. Dochody budżetu Gminy na rok 2012 r. zaplanowano
w wysokości 48.829.365,09 zł i plan ten zrealizowano na dzień 31
grudnia 2012 r. w 99,18% tj. na kwotę 48.426.758,14 zł.**

Na tę sumę składają się:

- dochody bieżące 43.426.004,83 zł - co stanowi 89,67 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe 5.000.753,31 zł - co stanowi 10,33 % 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	516.595,-	497.815,22	96,36	1,03
020 – Leśnictwo	600.558,81	566.444,87	94,32	1,17
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.000,-	12.056,29	200,94	0,03
600 – Transport i łączność	668.422,-	663.057,25	99,20	1,37
700 – Gospodarka mieszkaniowa	656.300,-	384.553,89	58,59	0,79
720 – Informatyka	1.062,-	1.062,16	100,01	0,00
750 – Administracja publiczna	319.246,-	282.396,86	88,46	0,58
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.930,-	2.930,-	100,00	0,01
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	975,62	-	0,00
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.482.921,-	11.370.535,85	91,09	23,48
758 – Różne rozliczenia	19.449.167,11	19.532.265,06	100,43	40,33
801 – Oświata i wychowanie	489.518,19	897.755,90	183,40	1,85
851 – Ochrona zdrowia	-	397,48	-	0,00
852 – Pomoc społeczna	9.527.065,-	9.460.733,84	99,30	19,54
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	546.146,-	342.053,36	62,63	0,71
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.208.512,-	2.230.939,90	101,02	4,61
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595.272,-	1.037.400,49	174,27	2,14
926 - Kultura fizyczna	759.649,98	1.143.384,10	150,51	2,36
Razem	48.829.365,09	48.426.758,14	99,18	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 przyznaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim co do wysokości działem jest dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w którym gromadzone są dochody podatkowe budżetu gminy, innym znaczącym działem jest dział 852 – Pomoc społeczna (19,54) % dochodów ogółem) obejmujący głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z opieki społecznej i wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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

1. Subwencje z budżetu państwa	19.227.129,-
- co stanowi 39,70% dochodów ogółem	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	10.355.887,28
- co stanowi 21,39% dochodów ogółem	
3. Dochody z tytułu podatków i opłat	6.422.915,75
- co stanowi 13,26% dochodów ogółem	
4. Środki ze źródeł pozabudżetowych	5.743.819,33
- co stanowi 11,86% dochodów ogółem	
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.760.899,96
- co stanowi 9,83% dochodów ogółem	
6. Dochody z majątku gminy	1.105.583,78
- co stanowi 2,28% dochodów ogółem	
7. Inne dochody	579.153,76
- co stanowi 1,20% dochodów ogółem	
8. Odsetki	231.369,28
- co stanowi 0,48% dochodów ogółem	

Szczegółowo realizację planu dochodów w poszczególnych grupach przedstawiamy poniżej:

Ad. 1. Subwencje z budżetu państwa

Źródło – wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Subwencje z budżetu państwa w tym:	19.227.129,-	19.227.129,-	100,00	39,70
- <i>dochody bieżące</i>	19.227.129,-	19.227.129,-	100,00	39,70
w tym:				
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	9.588.343,-	9.588.343,-	100,00	19,80
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9.141.182,-	9.141.182,-	100,00	18,88
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	464.879,-	464.879,-	100,00	0,96

4. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32.725,-	32.725,-	100,00	0,07
--	----------	----------	--------	------

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

1. subwencję oświatową przeznaczoną na finansowanie zadań oświaty,
2. subwencję ustalaną na podstawie przeliczeniowej liczby mieszkańców, którą gmina otrzymała w wysokości 1/12 powyższej kwoty miesięcznie oraz kwotę subwencji wyrównawczej uzależnionej od wysokości podstawowych dochodów gminy,
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, której wysokość jest uzależniona od sytuacji finansowej gmin,
4. środki na uzupełnienie dochodów gmin, otrzymała gmina z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego.

Ad. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Dotacje celowe z budżetu państwa:	10.597.226,11	10.355.887,28	97,73	21,39
<i>w tym:</i>				
1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie:	7.433.913,-	7.399.981,12	99,54	15,28
- zwrot podatku akcyzowego	102.795,-	102.793,39	99,99	0,21
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	43.322,-	43.243,20	99,82	0,09
- realizacja zadań z zakresu administracji	105.666,-	105.666,-	100,00	0,22
- aktualizacja spisu wyborców	2.930,-	2.930,-	100,00	0,01
- usługi opiekuńcze	75.500,-	75.500,-	100,00	0,16
- świadczenie pielęgnacyjne	83.700,-	79.800,-	95,34	0,16
- świadczenia rodzinne	7.020.000,-	6.990.048,53	99,57	14,43
2. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy	3.120.523,35	2.913.116,40	93,35	6,02
<i>w tym:</i>				
- zasiłki i pomoc w naturze	708.400,-	708.390,78	99,99	1,46
- zadania z zakresu administracji	380,-	380,-	100,00	0,00
- zasiłki stałe	471.146,-	470.944,73	99,96	0,97
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	254.950,-	254.950,-	100,00	0,53
- dożywianie osób	490.000,-	490.000,-	100,00	1,01

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	41.510,-	41.120,56	99,06	0,09
- usuwanie skutków powodzi	485.422,-	485.422,-	100,00	1,00
- zwrot funduszu sołeckiego	89.768,35	89.768,35	100,00	0,19
- kom. egzaminacyjna – awans zaw. nauczycieli	264,-	264,-	100,00	0,00
- wspieranie rodziny i piecza zastępcza „Asystent rodziny”	32.537,-	29.822,62	91,66	0,06
- wyprawka szkolna	46.215,-	45.393,24	98,22	0,10
- stypendia dla uczniów	499.931,-	296.660,12	59,34	0,61
3. Na finansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy	42.789,76	42.789,76	100,00	0,09
w tym:				
- zwrot funduszu sołeckiego	42.789,76	42.789,76	100,00	0,09

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów został wykonany w 59,34%, ponieważ część wnioskodawców niespełniała kryteriów dochodowych pozwalających skorzystać z tej formy dofinansowania.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne został zrealizowany na poziomie 95,34% przyjętego planu, ponieważ część osób wcześniej korzystających z tej formy świadczenia straciła uprawnienia do w/w świadczenia.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” wykonano w 91,66% założonego planu, niewykonanie planu w całości wyniknęło z jednomiesięcznego opóźnienia podczas naboru pracowników.

Ad. 4. Dochody z tytułu podatków i opłat

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Dochody z podatków i opłat	7.468.071,-	6.422.915,75	86,00	13,26
w tym:				
- dochody bieżące	7.468.071,-	6.422.915,75	86,00	13,26
w tym:				

1. podatek od nieruchomości	4.876.277,-	4.339.154,83	88,98	8,96
- od osób prawnych	3.632.972,-	3.457.842,73	95,18	7,14
- od osób fizycznych	1.243.305,-	881.312,10	62,20	1,82
2. podatek leśny	222.988,-	221.748,76	99,44	0,46
- do osób prawnych	198.421,-	192.898,-	97,22	0,10
- od osób fizycznych	24.567,-	28.850,76	117,44	0,06
3 podatek od środków transportowych	137.420,-	179.482,95	130,61	0,37
- od osób prawnych	12.098,-	18.371,-	151,85	0,04
- od osób fizycznych	125.322,-	161.111,95	128,56	0,33
4. wpływy z karty podatkowej	4.000,-	4.060,46	101,51	0,01
5. podatek od spadków i darowizn	30.000,-	72.607,-	242,02	0,15
6. wpływy z opłaty skarbowej	20.000,-	12.531,05	62,66	0,02
7. podatek rolny	1.847.386,-	1.270.088,25	68,75	2,62
- od osób prawnych	50.021,-	89.438,-	178,80	0,18
- od osób fizycznych	1.797.365,-	1.180.650,25	65,69	2,44
8. opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,-	134.385,90	103,37	0,28
9. podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,-	188.522,05	94,26	0,39
- od osób prawnych	100.000,-	105.611,-	105,61	0,22
- od osób fizycznych	100.000,-	82.911,05	82,91	0,17
10. opłata za czynności urzędowe	-	334,50	-	0,00

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie w 242,06% 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.

Wyższe od przyjętego planu wykonanie dochodów z tytułu *podatku od środków transportowych* od osób fizycznych i od osób prawnych spowodowane zostało opodatkowaniem pojazdów nabytych w trakcie roku.

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Podatek rolny od osób fizycznych – niższe wykonanie tych dochodów od założonego planu spowodowane jest tym, iż część podatników posiada zaległości w bieżącym opłacaniu podatku rolnego, które wynikają m.in. z braku spadkobierców, występuje również niska ścisła galsalność należności przez Urząd Skarbowy, do podatników zalegających zostały wysłane upomnienia.

Ad. 3. Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ze źródeł pozabudżetowych	4.840.238,17	5.743.819,33	118,67	11,86
w tym:				
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>3.597.973,98</i>	<i>4.789.454,98</i>	<i>133,11</i>	<i>9,89</i>
w tym:				
- środki na dofinansowanie zadania pn. "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	1.062,-	1.062,16	100,00	0,00
- środki na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	67.500,-	67.500,-	100,00	0,14
- dofinansowanie budowy placów zabaw	193.300,-	-	-	-
-środki z przeznaczeniem na budowę Euroboiska w Pakoszówce	729.649,98	1.111.988,10	152,40	2,30
- dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok”	-	564.720,16	-	1,17
- środki na dofinansowanie zadania pn.: "Wyposażenie boiska sportowego oraz dodatkowej infrastruktury sportowej w miejscowości Czerteż"	30.000,-	30.000,-	100,00	0,06
- środki na dofinansowanie utworzenia „Wiejskiego Centrum Kultury na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Płowcach”	-	495.497,-	-	1,02
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok”	546.962,-	489.279,56	89,45	1,01
- środki z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Strachocinie	2.029.500,-	2.029.408,-	99,99	4,19
- <i>dochody bieżące</i>	<i>1.242.264,19</i>	<i>954.364,35</i>	<i>76,82</i>	<i>1,97</i>
w tym:				
- środki na dofinansowanie projektu „Barwy pogranicza”	16.310,-	16.305,93	99,97	0,03
dofinansowanie projektu pn. „Promocja gminy wiejskiej Sanok jako regionu o wysokich walorach turystycznych				

w Międzynarodowych Targach Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach	24.300,-	-	-	-
- dotacja rozwojowa „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok”	340.254,19	188.655,10	55,44	0,39
- dotacja rozwojowa „Czas na aktywność w Gminie Sanok”	240.000,-	240.000,-	100,00	0,50
- środki z przeznaczeniem na” Remont nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej od skrzyżowania za WDK w kierunku kładki na Sanoczku w miejscowości Zabłotce”	110.000,-	99.917,-	90,83	0,21
- dofinansowanie programu „Promocja gminy wiejskiej Sanok jako regionu o wysokich walorach turystycznych i inwestycyjnych – kampania promocyjna”	116.400,-	-	-	-
- dofinansowanie programu „Utworzenie Centrum Informacji o miejscowości Załuż”	5.000,-	-	-	-
- środki na wykonanie zadania pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Mrzyglód i Strachocina”	390.000,-	390.000,-	100,00	0,80
- środki na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sanok na rok 2012”		19.486,32	-	0,04

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

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok”,
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok”
- 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,
- środki na dofinansowanie „Zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na „Remont nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej od skrzyżowania za WDK w kierunku kładki na Sanoczku w miejscowości Zablotce”,
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn „Budowa euroboiska w miejscowości Pakoszówka”
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strachocina,
- dotacja przekazana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sanok na rok 2012”,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację programu „Wyposażenie boiska sportowego oraz dodatkowej infrastruktury sportowej w miejscowości Czerteż”,
- dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na „Zwiększenie dostępu mieszkańców do usług kulturalnych poprzez utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury na bazie Wiejskiego Domu Ludowego w Płowcach,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.”

Ad. 5. Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.905.119,-	4.760.899,96	97,06	9,83
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	<i>4.905.119,-</i>	<i>4.760.899,96</i>	<i>97,06</i>	<i>9,83</i>
w tym:				
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.755.119,-	4.587.556,-	96,48	9,47
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,-	173.343,96	115,56	0,36

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. 6. Dochody z majątku gminy.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy	1.187.358,81	1.105.583,78	93,11	2,28
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	<i>1.007.358,81</i>	<i>937.075,21</i>	<i>93,02</i>	<i>1,93</i>
z tego:				
- czynsze za obwody łowieckie	3.800,-	5.021,83	132,15	0,01
- opłata eksploatacyjna	100.000,-	133.910,97	133,91	0,27
- czynsze za lokale użytkowe i mieszkania	90.000,-	101.258,95	112,51	0,21
- czynsz za sieć kanalizacyjną i wodociągową	104.000,-	40.780,50	39,21	0,08
- dochody z dzierżawy gruntów	69.000,-	38.315,65	55,53	0,08
- dochody z dzierżawa autobusu	-	5.572,-	-	0,01
- wpływy za wodę	6.000,-	12.050,42	200,84	0,02
- opłaty za użytkowanie wieczyste	34.000,-	22.399,68	65,88	0,05
- wpływy ze sprzedaży drewna	600.558,81	564.840,91	94,05	1,17
- wpływy ze sprzedaży drewna – mienie komunalne	-	6.876,30	-	0,01
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach	-	6.048,-	-	0,01
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>180.000,-</i>	<i>168.508,57</i>	<i>93,62</i>	<i>0,35</i>
z tego:				
- sprzedaż mienia komunalnego	180.000,-	144.426,45	80,24	0,30
- sprzedaż kontenerów	-	954,50	-	0,00
- sprzedaż samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	22.152,-	-	0,05
- sprzedaż złomu OSP	-	975,62	-	0,00

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych czasu obejmuje następujące dochody:

Dochody z tytułu *wynajmu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej* zrealizowano w 32,91% założonego planu, ponieważ zgodnie z zawartą umową wdzierżawiający dokonuje wpłat czynszu w dwóch ratach, czynsz należny za drugie półrocze 2012 roku został wpłacony w roku 2013.

Dochody z tytułu *użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów* wykonano w około 60% przyjętego planu, ponieważ część wdzierżawiających osób nie uregulowała terminowo swoich zobowiązań. Do zalegających wysłano upomnienia wzywające do zapłaty należności.

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

- *Czynsz za obwoły łowieckie* wykonano w 132,15 % 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 wdzierżawiających.

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

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

Ad. 7. Pozostałe dochody.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Pozostałe dochody	478.012,-	579.153,76	121,16	1,20

Należą do nich:

- <i>dochody bieżące</i>	
w tym:	
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Brzozów i Gminy Zarszyn do Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	24.374,64
- wpłaty darowizn na utrzymanie budynków mienia komunalnego	15.548,20
- wpłata z Nadleśnictwa Brzozów - drogi	77.718,25
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	113.694,-
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.240,97
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	65.492,80
- zwrot opłaty sądowej z roku poprzedniego	397,48
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	145.568,76
- zwrot nienależnie pobranych dotacji	5.755,07
- wpłata za worki na odpady segregowane	2.791,20
- zwrot za energię elektryczną dostarczaną do budynków mienia komunalnego	4.142,10

- wpłata odszkodowania - budynek Strachocina	500,-
- zwrot za energię elektryczną w pomieszczeniach Urzędu Gminy	2.625,18
- wpłata odszkodowania – samochód UG	75.016,08
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego	3.301,-
- zwrot kosztów za wysłane upomnienia,	7.647,40
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych	4.340,63

Ad. 8. Odsetki.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Odsetki	126.211,-	231.369,28	183,31	0,48
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	<i>126.211,-</i>	<i>231.369,28</i>	<i>183,31</i>	<i>0,48</i>
odsetki od środków na rachunku bankowym	89.480,-	172.577,95	192,87	0,36
odsetki od nieterminowo regulowanych należności	15.731,-	56.282,81	357,78	0,11
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	21.000,-	2.508,52	11,95	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.

C. Zaplanowane na rok 2012 wydatki budżetowe w kwocie 53.426.494,31 zł na dzień 31 grudnia 2012 r. wykonano w 84,85% tj. na kwotę 45.335.019,38 zł.

Na te sume składają się:

- wydatki bieżące 39.822.374,02 zł - co stanowi 87,84 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 5.512.645,36 zł - co stanowi 12,16 % wydatków ogółem

Realizacja wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE PLANU W %	UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓLEM%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	560.742,72	549.170,38	97,94	1,21
020 – Leśnictwo	432.000,-	398.771,09	92,31	0,88
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	662.558,11	52.313,84	7,89	0,12
600 – Transport i łączność	4.888.967,48	3.210.268,87	65,66	7,08
700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.249.800,-	2.699.887,13	83,08	5,96
710 – Działalność usługowa	705.000,-	534.718,29	75,85	1,18
720 - Informatyka	1.250,-	1.249,60	99,97	0,00
750 – Administracja publiczna	6.166.900,-	4.635.837,31	75,17	10,23
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.930,-	2.930,-	100,00	0,01
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392.000,-	289.202,25	73,78	0,64
757 – Obsługa długu publicznego	800.000,-	603.944,63	75,49	1,33
758- Różne rozliczenia	107.312,-	104.906,-	97,76	0,23
801 – Oświata i wychowanie	17.468.359,-	15.821.630,37	90,57	34,90
851 – Ochrona zdrowia	130.000,-	115.543,55	88,88	0,25
852 – Pomoc społeczna	11.128.225,-	10.868.026,83	97,66	23,97
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	676.246,-	416.218,39	61,55	0,92
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.877.280,-	1.233.611,45	65,71	2,72
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.266.500,-	1.959.320,66	86,45	4,32
926 – Kultura fizyczna	1.910.424,-	1.837.468,74	96,18	4,05
Razem wydatki	53.426.494,31	45.335.019,38	84,85	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	560.742,72
Wykonanie	549.170,38
Udział w wydatkach ogółem	1,21 %

1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 36.947,72 zł

Wykonanie - 25.422,73 zł co stanowi 68,81 % planu rocznego

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

2. Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan - 421.000,- zł

Wykonanie - 420.954,26 zł co stanowi 99,99 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w całości obejmują wykonanie remontu dróg poscaleniowych w miejscowości Strachocina w kwocie 274.619,46 zł i w Mrzyglodzie w kwocie 146.334,80 zł.

3. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan - 102.795,- zł

Wykonanie- 102.793,39 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.

II Dział 020 – Leśnictwo

Plan roczny po zmianach	432.000,-
Wykonanie	398.771,09
Udział w wydatkach ogółem	0,88%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 432.000,- zł

Wykonanie - 398.771,09 zł co stanowi 92,31 % planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia gajowych, sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, ścinka, zrywka, pielęgnacja sadzonek	319.657,88
- podatek leśny	64.516,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.149,-
- zakup sadzonek	11.448,21

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

Plan roczny po zmianach	662.558,11
Wykonanie	52.313,84
Udział w wydatkach ogółem:	0,12 %

I. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 662.558,11 zł

Wykonanie - 52.313,84 zł co stanowi 7,89% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

- dopłata do dostarczanej wody	14.977,99
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Prusieku	9.986,26
- zakup usług pozostałych – wodociąg Zablotce	4.498,34
- obsługa - Bykowce	2.994,08
- wydatki majątkowe	19.857,17
w tym:	
- wodociąg Bykowce	6.081,-
- wodociąg Pisarowce	7.327,03
- wodociąg Kostarowce	6.449,14

IV Dział 600 - Transport i łączność

Plan roczny po zmianach	4.888.967,48
--------------------------------	---------------------

Wykonanie	3.210.268,87
Udział w wydatkach ogółem:	7,08 %

W dziale tym zrealizowano:

1.	Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	
	<i>Plan</i>	- 96.000,- zł
	<i>Wykonanie</i>	96.000,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację dla miasta Sanoka z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok.

2.	Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe	
	<i>Plan</i>	- 26.000,- zł
	<i>Wykonanie</i>	0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału nie zostały zrealizowane w ciągu roku..

3.	Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	
	<i>Plan</i>	- 215.000,- zł
	<i>Wykonanie</i>	114.760,- zł, tj. 53,38% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału stanowią wydatki majątkowe, dotyczą wykonania projektu budowy chodnika w ciągu drogi krajowej w miejscowości Pakoszówka w kwocie 14.760,- zł, a w kwocie 100.000,- zł obejmują dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Pakoszówce.

4.	Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
	<i>Plan</i>	- 225.000,- zł
	<i>Wykonanie</i>	225.000,- zł, tj 100,00% planu rocznego .

Wydatki wykonane to wydatki majątkowe obejmujące pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Pisarowce –

Nowotaniec w kwocie 100.000,- zł, a w kwocie 125.000,- zł obejmują dofinansowanie budowy drogi powiatowej Krzemienna – Raczkowa -Jurowce .

5.	Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	
	<i>Plan</i>	- 3.706.545,48 zł
	<i>Wykonanie</i>	- 2.185.232,29 zł, tj. 58,96 % planu rocznego

Wydatki bieżące wynoszące 1.371.742,40 zł, z podziałem na poszczególne miejscowości kształtowały się następująco:

Miejscowość	odśnieżanie	zakup materiałów	prace na nawierzchniach drogowych	Razem
Bykowce	4.311,67		23.453,44	27.765,11
Czerzeż	1.567,50		1.188,-	2.755,50
Dębna	1.864,98			1.864,98
Dobra	2.875,19		2.959,15	5.834,34
Falejówka	7.489,16		42.754,12	50.243,28
Hłomcza	2.880,19		6.833,87	9.714,06
Jędruszkowce	4.296,08		12.534,90	16.830,98
Jurowce	1.846,60		8.999,87	10.846,47
Kostarowce	2.090,-		29.973,46	32.063,46
Lalin	5.176,20		45.209,52	50.385,72
Liszna	2.153,37		7.471,88	9.625,25
Łodzina	1.864,98			1.864,98
Markowce	2.230,45	4.520,-	26.955,30	33.705,75
Międzybrodzie	2.813,34		79.187,04	82.000,38
Mrzyglód	4.346,-	3.048,01	32.073,87	39.467,88
Niebieszczany	14.490,-	2.822,60	43.244,01	60.556,61
Pakoszkówka	4.455,-	72,44	56.964,-	61.491,44
Pisarowce	3.498,15		84.897,40	88.395,55
Prusiek	4.575,92		127.958,62	132.534,54
Płowce	4.970,48			4.970,48
Raczkowa	6.301,67		8.075,75	14.377,42
Sanoczek	2.833,68		90.889,26	93.722,94
Srogów Dolny	2.006,07			2.006,07
Srogów Górny	2.579,31	1.905,03		4.484,34
Stróże Małe	4.500,-		75.185,23	79.685,23
Stróże Wielkie	2.068,74		309,96	2.378,70
Strachocina	2.232,50	1.342,01	95.413,96	98.988,47
Trepcza	3.583,27		79.394,83	82.978,10
Tyrawa Solna	4.469,-		136.196,12	140.665,12
Wujskie	2.019,60		44.197,76	46.217,36
Zablotce	3.141,36	720,-	71.556,53	75.417,89
Załącz	4.800,60		2.138,60	6.939,20

Żużel kotłowy		964,80		964,80
Razem	120.331,06	15.394,89	1.236.016,45	1.371.742,40

Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 813.489,89 zł i dotyczyły asfaltowania dróg gminnych w następujących miejscowościach:

Czerzeż	115.970,59
Niebieszczany	8.056,50
Pisarowce	65.344,47
Strachocina	37.358,90
Załuż	45.463,33
Zabłotce	19.992,54
Kostarowce	114.199,96
Bykowce	81.242,12
Dębna	55.180,48
Dobra	31.287,24
Falejówka	27.734,22
Hłomcza	26.329,55
Prusiek	3.690,-
Srogów Dolny	21.271,50
Srogów Góry	66.040,59
Trepcza	21.587,02
Stróże Wielkie	32.923,68
Markowce	39.817,20

6.	Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
	<i>Plan</i>	- 620.422,- zł
	<i>Wykonanie</i>	- 589.276,58 zł, tj 94,98% planu rocznego .

Wydatki tego rozdziału obejmowały wykonanie remontu drogi w Zabłotcach w ramach środków pozyskanych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w kwocie 99.917,49 zł, remonty dróg uszkodzonych w trakcie powodzi w miejscowości Strachocina w kwocie 438.517,90 zł i w miejscowości Bykowce w kwocie 50.841,19 zł.

V Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny po zmianach	3.249.800,-
Wykonanie	2.699.887,13
Udział w wydatkach ogółem	5,96 %

I. Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	<i>Plan</i>	<i>3.249.800,- zł</i>
	<i>Wykonanie</i>	<i>2.699.887,13 zł co stanowi 83,08 % planu rocznego</i>

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	72.174,82
w tym:	
Bykowce	2.238,-
Czerzeż	2.085,60
Dębna	1.598,61
Dobra	393,97
Falejówka	663,60
Hłomcza	42,40
Jędruszkowce	3.600,88
Jurowce	726,33
Lalin	2.504,88
Liszna	1.884,20
Łodzina	78,60
Markowce	852,55
Międybrodzie	8.711,95
Mrzygłód	3.798,90
Niebieszczany	1.296,32
Pakoszkówka	6.172,46
Pisarowce	291,75
Prusiek	2.236,37
Płowce	4.734,57
Raczkowa	1.954,13
Sanoczek	10.131,76
Srogów Dolny	2.533,76
Srogów Górny	42,40
Stróże Małe	7.780,-
Strachocina	689,91

Trepcza	1.135,81
Tyrawa Solna	1.403,19
Wujskie	949,-
Zablotce	938,87
Załuż	60,85
wycena służebności SPZPOZ	643,20

- 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	167.398,35
w tym:	

Bykowce	18.007,74
Czerzeż	719,94
Dębna	665,75
Dobra	5.184,89
Falejówka	4.419,97
Hłomcza	613,50
Jędruszkowce	80,19
Jurowce	8.580,08
Kostarowce	3.231,40
Lalin	4.552,72
Liszna	1.242,15
Łodzina	4.369,41
Markowce	12.642,40
Międzybrodzie	3.581,35
Mrzyglód	5.070,17
Niebieszczany	2.275,90
Pakoszówka	2.481,21
Pisarowce	3.610,75
Prusiek	3.934,96
Płowce	1.150,04
Raczkowa	9.102,22
Srogów Dolny	765,96
Strachocina	7.268,80
Stróże Małe	2.406,83
Trepcza	1.923,18
Tyrawa Solna	1.162,01
Wujskie	19.389,36
Załuż	8.266,74
utwardzenie placu przy budynku komunalnym (SPZPOZ)	30.698,73

- podatek od nieruchomości mienia komunalnego	1.422.308,-
- odsetki z tytułu wyrębu i zaboru drzew z działki leśnej położonej w miejscowości Końskie	471.428,83
- wydatki majątkowe	566.577,13
w tym:	

-	plac zabaw	350.376,57
	w tym:	
	Dębna	1.894,20
	Pakoszkówka	1.894,20
	Hłomcza	1.894,20
	Łodzina	1.894,20
	Międzybrodzie	1.894,20
	Mrzyglód	1.894,20
	Pisarowce	1.894,20
	Prusiek	1.894,20
	Raczkowa	1.894,20
	Sanoczek	1.894,20
	Srogów Dolny	1.894,20
	Stróże Małe	1.894,20
	Trepcza	1.894,20
	Tyrawa Solna	1.894,20
	Wujskie	37.036,53
	Zabłotce	1.894,20
	Bykowce	35.142,33
	Jędruszkowce	35.142,33
	Markowce	35.142,33
	Czerteż	35.142,33
	Falejówka	35.142,33
	Jurowce	35.142,33
	Srogów Gómy	35.142,33
	Strachocina	35.142,33
	Niebieszczany	3.788,40
-	modernizacja budynków mienia komunalnego	165.213,56
	w tym:	
	Mrzyglód	36.812,39
	Pisarowce	69.511,17
	Prusiek	46.890,-
	Falejówka	12.000,-
-	zakup kosiarki Srogów Gómy	7.000,-
-	zakup działki Zabłotce	7.600,-
-	zakup działek w Płowcach	10.333,-
-	zakup działki w Srogowie Dolnym	2.000,-
-	zakup działki w Jędruszkowcach	5.080,-
-	zakup działki w Pakoszkówce	2.518,-
-	zakup działki w Jurowcach	1.200,-
-	zakup działki w Markowcach	1.000,-
-	zakup działki w Dębnej	14.256,-

VI Dział 710 - Działalność usługowa

Plan roczny po zmianach	705.000,-
Wykonanie	534.718,29
Udział w wydatkach ogółem	1,18 %

1. Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
	<i>Plan - 170.000,- zł</i>	
	<i>Wykonanie - 104.532,85 zł co stanowi 61,49 % planu rocznego</i>	

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące pozycje:

- opracowanie planów MPO	57.750,-
- koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy	43.782,85
- koszty działalności komisji architektoniczno – urbanistycznej	3.000,-

2. Rozdział 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
	<i>Plan - 70.000,- zł</i>	
	<i>Wykonanie - 70.000,- zł co stanowi 100,00% planu rocznego.</i>	

Wydatki tego rozdziału obejmują pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla miejscowości Niebieszczany

3. Rozdział 71035	Cmentarze	
	<i>Plan - 465.000,- zł</i>	
	<i>Wykonanie - 360.185,44 zł, co stanowi 77,46 % planu rocznego</i>	

Wydatki bieżące w kwocie 5.000,- zł obejmują uporządkowanie cmentarza w Falejówce.

Wydatki majątkowe w kwocie 331.200,44 zł dotyczą budowy kaplicy cmentarnej w Hłomczy, a wydatki majątkowe w kwocie 23.985,- zł dotyczą budowy kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach.

VII Dział 720 - Informatyka

Plan roczny po zmianach	1.250,-
Wykonanie	1.249,60
Udział w wydatkach ogółem	0,00%

1. Rozdział 72095	Pozostała działalność	
	<i>Plan - 1.250,- zł</i>	
	<i>Wykonanie - 1.249,60 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego.</i>	

Wydatki tego rozdziału są związane z realizacją programu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.

VIII Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny po zmianach	6.166.900,-
Wykonanie	4.635.837,31
Udział w wydatkach ogółem	10,23 %

Wydatki tego działu obejmują:**1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan - 220.300,- zł

Wykonanie - 192.820,43 zł tj. 87,53% planu rocznego

Zadanie to w kwocie 105.666,- zł zostało sfinansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zakresem swoim zadanie obejmowało prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, obronę cywilną, scalenia gruntów, sprawy wojskowe, akcję kurierską oraz świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz OC.

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

Plan - 185.000,- zł

Wykonanie - 161.090,14 zł, tj. 87,07 % 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	147.060,-
- ryczałty dla radnych za dojazdy	9.763,77
- zakupy materiałowe związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji	4.266,37

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

Plan- 4.842.700,- zł

Wykonanie - 3.648.740,62 zł, tj. 75,35 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.955.106,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.228,27
- ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież roboczą	22.041,19
- delegacje służbowe pracowników Urzędu Gminy	20.876,30
- podróże służbowe zagraniczne	433,33
- zakup paliwa do samochodów	43.061,75
- zakup druków	4.107,82
- zakup materiałów biurowych i papieru	31.883,43
- prenumerata, zakup wydawnictw	11.161,77
- zakup materiałów do samochodów	10.531,-
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	63.040,06
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	69.692,38
- usługi remontowe	47.581,78
- przesyłki listowe	41.483,50
- czynsz	129.668,30
- opłaty za kanalizację	4.688,21
- naprawy i przeglądy samochodów	7.507,85
- zakup usług telefonii komórkowej	33.135,50
- rozmowy telefoniczne stacjonarne	25.048,19
- prowizje bankowe	695,-
- zakup usług pozostałych	108.222,66
- wynagrodzenia bezosobowe	57.326,44
- badania okresowe pracowników	2.208,-
- zakup usług internetowych	5.415,92
- różne opłaty i składki	24.914,65
- składka PFRON	6.048,-
- szkolenia pracowników	16.788,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	330.582,36
- składki na Fundusz Pracy	44.962,52
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.700,-
- wydatki majątkowe	281.600,-

w tym:	
- zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych	281.600,-

4. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan- 245.500,- zł

Wykonanie - 51.448,88 zł, tj. 20,96 % planu rocznego

Wydatki poniesione w kwocie 46.448,88 zł wynikają z udziału gminy w projekcie pn. „Promocja gminy wiejskiej Sanok jako regionu o wysokich walorach turystycznych w Międzynarodowych Targach Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach”, wydatki w kwocie 5.000,- zł to pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na działalność promocyjną Powiatu Sanockiego

5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan - 673.400,- zł

Wykonanie - 581.737,24 zł, tj. 86,39 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw	86.738,71
- ryczałty i zwrot kosztów przejazdu sołtysów	156.824,-
- wydatki dotyczące publikacji materiałów ogłoszeniowych	45.015,76
- wydatki związane z organizacją „Kermesz Karpackich Smaków”	178.477,71
- funkcjonowanie centrum kształcenia na odległość	4.808,52
- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków	65.283,-
- wydatki związane z organizacją „Niedzieli Polonijnej”	8.437,38
- składka członkowska – Lokalna Grupa Działania „Dolina Sanu”	31.041,50
- wydatki z tytułu organizacji uroczystości rocznicowej w Bykowcach	5.110,66

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

Plan roczny po zmianach	2.930,-
Wykonanie	2.930,-
Udział w wydatkach ogółem	0,01%

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

Plan - 2.930,- zł
 Wykonanie - 2.930,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

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

X Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny po zmianach	392.000,-
Wykonanie	289.202,25
Udział w wydatkach ogółem	0,64 %

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - 8.500,- zł

Wykonanie - 8.500,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja celowa w formie wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych i nagrody dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych

2. Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Plan - 1.500,- zł

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

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

3. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 360.000,- zł

Wykonanie - 277.138,80 zł tj. 76,98 % planu rocznego

W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	15.260,40
- zakup paliwa, zakup toporków, zakup radiotelefonów, zakup drobnych części do sprzętu	74.764,62
w tym:	
Bykowce	1.229,56
Dębna	1.192,18

Dobra	1.251,19
Falejówka	3.834,47
Hłomcza	2.741,98
Kostarowce	11.562,50
Łodzina	918,21
Markowce	3.431,92
Mrzyglód	3.838,56
Niebieszczany	15.456,25
Pakoszówka	3.215,47
Pisarowce	567,53
Raczkowa	8.218,35
Srogów Dolny	1.285,61
Srogów Górny	2.787,53
Strachocina	6.007,04
Tyrawa Solna	597,53
Wujskie	6.628,74

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi	38.927,51
- Wynagrodzenia bezosobowe – prace remontowe OSP Pisarowce	3.865,-
- rozmowy telefoniczne, badania tech. samochodów, naprawa samochodów i sprzętu,	43.648,66

w tym:	
Bykowce	700,62
Dębna	600,60
Dobra	394,-
Falejówka	1.549,-
Hłomcza	595,-
Kostarowce	1.906,80
Łodzina	165,-
Markowce	1.598,50
Mrzyglód	851,-
Niebieszczany	5.917,56
Pakoszówka	2.958,-
Pisarowce	14.637,64
Raczkowa	3.050,40
Srogów Dolny	534,-
Srogów Górny	1.319,48
Strachocina	4.085,81
Tyrawa Solna	447,-
Wujskie	2.338,25

- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia wypadkowe członków OSP	18.383,50
- zakup usług telefonii komórkowej	615,-
- energia i gaz	28.589,27
w tym:	
Bykowce	499,90
Dębna	613,26
Dobra	990,47

Falejówka	751,48
Kostarowce	736,40
Markowce	925,76
Mrzyglód	1.972,43
Niebieszczany	8.352,93
Pisarowce	84,94
Srogów Góry	893,42
Strachocina	5.916,77
Tyrawa Solna	1.280,75
Wujskie	5.570,76
- wydatki majątkowe	53.084,84
w tym:	
- projekt budowlany remizy OSP Strachocina	11.685,-
- zakup motopompy OSP Pakoszówka	4.500,-
- zakup motopompy OSP Łodzina	4.500,-
- zakup drabiny OSP Pakoszówka	3.700,-
- zakup drabiny OSP Mrzyglód	3.700,-
- zakup namiotu gaśniczego OSP Niebieszczany	24.999,84

4. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - 15.000,- zł

Wykonanie - 1.525,19 zł, co stanowi 10,17% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na zakup plandek do magazynu przeciwpowodziowego.

5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan - 2.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału w trakcie roku budżetowego nie zostały zrealizowane.

6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan - 5.000,- zł

Wykonanie - 538,26 zł tj. 10,77% planu rocznego

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w kwocie 538,26 zł, które zostały przeznaczone na przegląd gaśnic i zakup plandek

XI Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan roczny po zmianach	800.000,-
Wykonanie	603.944,63
Udział w wydatkach ogółem	1,33 %

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

<i>Plan</i>	- 800.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 603.944,63 zł tj. 75,49 % planu rocznego

Na wydatki tego rozdziału składają się odsetki od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 18.476,41 zł, odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego PEKAO w kwocie 318.426,15 zł oraz odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego banku ING w kwocie 267.042,07 zł.

XII Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan roczny po zmianach	107.312,-
Wykonanie	104.906,-
Udział w wydatkach ogółem	0,23 %

1. Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan - 107.312,- zł
Wykonanie - 104.906,- zł, tj. 97,76% planu rocznego.

Wydatki bieżące w kwocie 12.887,- zł stanowią odsetki od nienależnej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej za lata 2011 i 2012, natomiast wydatki w kwocie 92.019,- zł to kwota zwrotu subwencji ogólnej za rok 2011.

XIII Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny po zmianach	17.468.359,-
Wykonanie	15.821.630,37
Udział w wydatkach ogółem	34,90%

1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan - 10.895.015,- zł

Wykonanie - 9.919.837,18 zł tj. 91,05 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	6.273.658,71
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	471.879,95
-wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki; mieszkaniowy i wiejski	439.716,08
-zakup usług pozostałych	131.188,09
-zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	204.223,65
-energia, gaz i woda	344.336,50
-rozmowy telefoniczne - telefonii komórkowej	317,33
-rozmowy telefoniczne – telefonii stacjonarnej	15.700,64
-wynagrodzenia bezosobowe	12.655,17
-badania okresowe pracowników	5.346,-
-usługi związane z remontami obiektów szkolnych	60.067,54
-różne opłaty i składki	14.720,67
-składki na ubezpieczenia społeczne	1.083.567,38
-składki na Fundusz Pracy	135.815,11
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459.052,30
-podróże służbowe krajowe	328,30
-zakup usług dostępu do sieci Internet	5.116,15
-zakup pomocy dydaktycznych	6.061,13
-dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	165.279,84
-wydatki majątkowe na budowę, rozbudowę i modernizację szkół w tym:	90.806,64
- SP Pakoszkówka	1.013,85
- SP Strachocina	34.009,50
- SP Niebieszczyany	38.106,78
- SP Trepcza	17.676,51

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan -822.553,- zł

Wykonanie - 795.446,16 zł, tj. 96,70 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

płace pracowników	560.304,83
dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.830,33

dotatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	46.442,72
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	113.431,60
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.050,-
zakup materiałów	1.786,68
zakup pomocy dydaktycznych	600,-

3. Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 1.107.965,20 zł

Wykonanie - 1.032.880,11 zł, tj. 93,22 % planu rocznego

plące pracowników	151.794,69
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.237,88
dotatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	15.287,32
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	29.923,18
zakup materiałów	756,40
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.676,24
zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka	476.403,30
zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Sanok do przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Krosna	4.716,-
dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	340.085,10

4. Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 3.220.791,- zł

Wykonanie - 2.802.817,05 zł tj. 87,02 % planu rocznego

Wydatki realizowane w tym rozdziale to:

wynagrodzenia osobowe pracowników	1.749.787,61
dotatkowe wynagrodzenie roczne	129.813,05
dotatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli	133.170,85
zakupy materiałowe	96.646,60
energia, gaz i woda	125.117,22
zakup pomocy dydaktycznych	813,-
zakup usług zdrowotnych	2.643,50
składki na ubezpieczenia społeczne	316.016,64
składki na Fundusz Pracy	38.126,51
wynagrodzenia bezosobowe	1.037,-
zakup usług dostępu do sieci Internet	868,64
zakup usług remontowych	13.360,74
zakup usług pozostałych	46.165,98
zakup usług telefonii komórkowej	381,63
zakup usług telefonii stacjonarnej	2.878,13
podróże służbowe krajowe	492,10
różne opłaty i składki	3.140,36
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.593,-
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64,49

wydatki majątkowe – zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Dobrej	5.700,-
--	---------

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 346.800,- zł

Wykonanie - 330.468,23 zł tj. 95,29 % 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 - 364.800,- zł

Wykonanie - 306.390,10 zł, tj. 83,99 % planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano

wynagrodzenia osobowe pracowników	205.180,45
zakupy materiałowe	8.400,08
zakup energii	2.822,98
zakup usług pozostałych	4.876,68
składki na ubezpieczenia społeczne	36.506,42
składki na Fundusz Pracy	4.218,71
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.274,-
ekwiwalent za materiały piśmienne	1.200,-
dotatkowe wynagrodzenie roczne	16.061,06
szkolenia pracowników	374,-
podróże służbowe pracowników	25,80
wynagrodzenia bezosobowe	1.020,-
czynsz za wynajmowane pomieszczenia	18.429,92

7. Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 14.700,- zł

Wykonanie - 8.680,- zł tj. 59,05 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan - 330.200,- zł

Wykonanie - 264.392,17 zł tj. 80,07 % 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	104.689,80
dotatkowe wynagrodzenie roczne	8.251,49
zakupy materiałowe	12.404,86
składki na ubezpieczenia społeczne	16.889,34
składki na Fundusz Pracy	1.911,62
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.900,-
zakup środków żywności	113.695,32
usługi remontowe	241,77
zakup usług pozostałych	293,97
badania okresowe pracowników	114,-

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan - 365.534,80 zł

Wykonanie - 360.719,37 zł tj. 98,68 % planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 359.979,37 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. Wydatki w kwocie 740,- zł obejmowały koszty działalności komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

XIV Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny po zmianach	130.000,-
Wykonanie	115.543,55
Udział w wydatkach ogółem	0,25 %

1. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 6.500,- zł

Wykonanie - 6.499,20 zł, tj 99,99% planu rocznego.

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przebiegała sposob następujący:

Zadanie 1 – Finansowanie imprez dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w formie zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach turniejów i olimpiad sportowych	4.999,20
Zadanie 2 – Finansowanie programu profilaktycznego „SNAP” dla młodzieży placówek oświatowych	500,-

Zadanie 3 – Finansowanie wyjazdu wypoczynkowego dla młodzieży z parafii Mrzyglód	1.000,-
--	---------

2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 123.500,- zł

Wykonanie - 109.044,35 zł tj. 88,30 % planu rocznego

Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzona jest w oparciu o środki pochodzące z wpłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu i przebiegała w sposób następujący:

Zadanie 1 - Utrzymanie i wyposażenie Alkoholowego Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego oraz opłacanie dyżuru fachowców	3.487,54
Zadanie 2 – Opłacanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	9.247,60
Zadanie 3 - Wydatki związane z kierowaniem na leczenie	800,-
Zadanie 4 – Opłacanie konsultacji i warsztatów psychologicznych dla osób współuzależnionych, DDA oraz ofiar przemocy	90,-
Zadanie 5 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Pakoszówce	2.519,24
Zadanie 6 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Dobrej	2.512,06
Zadanie 7 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Lisznej	3.798,14
Zadanie 8 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Płowcach	2.064,05
Zadanie 9 – Finansowanie szkoły piłkarskiej w Trepczy	6.205,40
Zadanie 10 – Finansowanie szkoły piłkarskiej w Niebieszczanach	4.337,-
Zadanie 11 – Finansowanie Mini Szkołki Tenisa Stołowego w Lalinie	3.162,59
Zadanie 12 - Finansowanie Mini Szkołki Tenisa Stołowego w Markowcach	4.137,27
Zadanie 13 – Finansowanie konkursu plastycznego dla dzieci szkół podstawowych pod hasłem „Nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję”	728,20
Zadanie 15 – Współfinansowanie turnieju tenisa stołowego	1.500,-
Zadanie 16 – Finansowanie szkoleń dla członków komisji	1.300,-
Zadanie 17 – Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,-
Zadanie 18 – Wynagrodzenie za pracę komisji RPA i zakup paliwa na cele kontroli placówek prowadzących obrót alkoholem	3.828,60
Zadanie 16 – Wynagrodzenie dla osób zajmujących się sprawami alkoholu	55.326,66

XV Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan roczny po zmianach	11.128.225,-
Wykonanie	10.868.026,83
Udział w wydatkach ogółem	23,97%

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 560.000,- zł

Wykonanie - 548.545,91 zł tj. 97,95 % planu rocznego.

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

2. Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan - 2.500,- zł

Wykonanie - 707,41 zł, tj. 28,30% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału dotyczyły realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, polegające na ponoszeniu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

3. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 9.000,- zł

Wykonanie - 5.841,49 zł, tj. 64,917% planu rocznego.

Wydatki w ramach tego rozdziału wynikały z realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym kosztów obsługi zespołów interdyscyplinarnych, zakupu papieru i tonerów.

4. Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan - 35.037,- zł

Wykonanie - 29.822,62 zł, tj. 85,12% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch asystentów rodziny, finansowane w ramach programu rządowego „Asystent rodziny 2012 r.”

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

Plan - 7.050.000,- zł

Wykonanie - 6.996.557,13 zł tj. 99,24 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

wynagrodzenia osobowe pracowników	144.605,19
ekwiwalent za materiały piśmienne	1.037,72
dotatkowe wynagrodzenie roczne	10.513,11

wynagrodzenia bezosobowe	12.000,-
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	249.824,61
zakup usług pozostałych	1.687,98
świadczenia społeczne	6.560.993,50
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.375,72
zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	6.508,60
zakup materiałów	4.620,40
szkolenia pracowników	330,-
podróże służbowe pracowników	60,30

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

6. 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 - 91.982,- zł

Wykonanie - 84.363,76 zł tj. 91,72 % planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału pokrywane są składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe, oraz niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze

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

Plan - 834.400,- zł

Wykonanie - 828.007,17 zł, tj. 99,23 % 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 w tym: zasiłki okresowe	708.390,78
b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych w tym: zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia.	119.616,39

8. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe*Plan - 13.000,- zł**Wykonanie - 11.359,86 zł, tj. 87,38% % planu rocznego*

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

9. Rozdział 85216 - Zasilki stale*Plan - 577.946,- zł**Wykonanie - 470.944,73 zł, tj. 81,49 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków stałych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Środki finansowe w kwocie 470.944,73 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy.

10. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*Plan - 1.097.260,- zł**Wykonanie - 1.038.835,41 zł, tj. 94,67 % planu rocznego*

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z następujących źródeł:

dotacji z budżetu państwa	- 254.950,- zł	- tj. 24,54% wydatków ogółem
środków własnych gminy	- 543.885,41 zł	tj. 52,36% wydatków ogółem
dotacji celowej na realizację programu „Czas na aktywność w Gminie Sanok”	240.000,- zł	- tj. 23,10% wydatków ogółem

Wydatki przeznaczono na:

wynagrodzenia osobowe pracowników	529.752,64
dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.300,-
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	105.227,09
wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne i odzież roboczą	9.992,92
wynagrodzenia bezosobowe	41.777,-
koszty delegacji służbowych	11.203,20
szkolenia pracowników	940,-
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.728,01
zakupy materiałowe	12.025,38
energia elektryczna, woda	3.296,06
zakup usług pozostałych	15.865,52
zakup usług telefonii komórkowej	771,20
opłaty za czynsz	9.956,39

Pozostałe wydatki w kwocie 240.000,- zł dotyczą realizacji programu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” finansowanego w formie dotacji rozwojowej.

11. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 133.400,- zł

Wykonanie - 133.241,34 zł tj. 99,88 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 75.500,- 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.

12. Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan- 723.700,- zł

Wykonanie - 719.800,- zł, tj. 99,46 % planu rocznego

Zadanie w tym rozdziale w kwocie 640.000,- zł obejmuje dożywianie uczniów i osób potrzebujących tej formy pomocy, częściowo w kwocie 490.000,- zł pokrywane jest w ramach dotacji z budżetu państwa, pozostała kwota 150.000,- zł pochodzi z dochodów własnych gminy.

Następnym zadaniem realizowanym w tym rozdziale jest wypłata dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, kwota wydatków wykonanych z tego tytułu wynosi 79.800,- zł

XVI Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny po zmianach	676.246,-
Wykonanie	416.218,39
Udział w wydatkach ogółem	0,92 %

1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 676.246,- zł

Wykonanie - 416.218,39 zł tj. 61,55 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 370.825,15 zł obejmują pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne.

Wydatki w kwocie 45.393,24 zł dotyczą realizacji programu rządowego pomocy uczniom w roku 2012 – „Wyprawka szkolna.”

XVII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny po zmianach	1.877.280,-
Wykonanie	1.233.611,45
Udział w wydatkach ogółem	2,72%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan- 822.000,- zł

Wykonanie- 309.920,31 zł tj. 37,70 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 201.946,56 zł obejmują wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach:

Pisarowce	2.241,-
Kostarowce	5.700,-
Pakoszkówka	6.580,-
Zablotce	11.366,27
Strachocina	77.081,14
Falejówka	5.190,-
Czerteż	10.428,52
Mrzyglód	71.414,63
Trepcza	4.442,-
Srogów Dolny	5.377,-
Bykowce- Wujskie-Załuż	2.126,-

Natomiast wydatki w kwocie 107.973,75 zł przekazano jako dotację dla SPGK do odbieranych ścieków.

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 225.080,- zł

Wykonanie - 185.338,92 zł tj. 82,34 % planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 181.258,92 zł obejmują zadania z zakresu usuwania nieczystości z obiektów mienia komunalnego gminy. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 4.080,- zł dotyczą zakupu kamery, która będzie umieszczona w miejscu gdzie są wyrzucane nielegalnie śmieci.

3. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan- 13.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w ciągu roku budżetowego nie zostały wykonane.

4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg*Plan - 792.200,- zł**Wykonanie - 720.133,22 zł tj. 90,90 % 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	konserwacja	oświetlenie
Bykowce	6.394,08	17.309,77
Czerzeż	3.028,80	8.860,80
Dębna	2.467,92	8.689,91
Dobra	3.813,96	11.309,70
Falejówka	8.076,72	21.267,31
Hłomcza	2.131,32	6.313,03
Jędruszkowce	2.243,52	7.124,86
Jurowce	3.926,16	10.805,26
Kostarowce	6.562,27	16.392,04
Liszna	4.487,04	8.460,36
Łodzina	1.682,64	6.235,56
Markowce	5.047,92	12.315,07
Miedzybrodzie	1.346,16	1.215,32
Mrzyglód	5.272,32	13.823,36
Niebieszczany	10.656,72	25.858,35
Pakoszkówka	7.104,46	21.845,09
Pisarowce	5.496,60	13.778,69
Płowce	2.580,-	7.235,-
Prusiek	4.150,56	16.253,34
Raczkowa	4.150,56	6.533,17
Sanoczek	3.365,28	11.099,40
Srogów Dolny	3.253,08	6.966,36
Srogów Gómy	4.374,84	9.683,01
Strachocina	9.310,56	29.507,30
Stroże Małe	897,36	1.669,48
Trepcza	4.823,64	17.132,36
Tyrawa Solna	6.618,36	9.875,96
Wujskie	4.823,52	12.009,10
Zablotce	2.019,12	5.089,52
Załuż	3.926,16	11.523,57
Razem	134.031,65	356.182,05

wydatki majątkowe związane z budową nowych punktów oświetleniowych w następujących miejscowościach:	229.919,52
w tym:	
Bykowce	13.400,-

Mrzyglód	7.067,11
Niebieszczany	3.787,94
Sanoczek	68.812,30
Falejówka	86.645,75
Markowce	3.410,-
Dobra	12.600,21
Trepcza	22.019,21
Czerzeż	12.177,-

5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan- 25.000,- zł

Wykonanie - 18.219,- zł tj. 72,87 % planu rocznego

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

XVIII Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny po zmianach	2.266.500,-
Wykonanie	1.959.320,66
Udział w wydatkach ogółem	4,32 %

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

Plan - 1.869.000,- zł

Wykonanie - 1.565.320,66 zł tj. 83,75 % planu rocznego

Wydatki te obejmują:

dotacje dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie:	302.000,-
wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych	294.817,98
w tym:	

Miejscowość	Zakupy materiałów	Energia, gaz i woda	Zakup usług	Razem
Bykowce	694,04	1.062,48	4.941,43	6.697,95
Dębna	469,13	1.084,89	1.496,30	3.050,32
Dobra		1.879,63	391,37	2.271,-
Falejówka		2.091,62	10.254,76	12.346,38
Hłomcza	527,50	7.255,28	4.414,49	12.197,27
Jędruszkowce		1.693,30		1.693,30

Jurowce	7.584,67	4.728,04	2.315,88	14.628,59
Kostarowce	2.357,56	17.436,01	6.415,60	26.209,17
Lalin		-115,90	3.711,54	3.595,64
Liszna		3.963,39		3.963,39
Łodzina		802,55		802,55
Markowce	1.477,68	2.734,43		4.212,11
Międzybrodzie	141,60	705,80		847,40
Mrzyglód	97,30	4.757,74	5.024,02	9.879,06
Niebieszczany	2.331,11	7.616,43	4.824,54	14.772,08
Pakoszkówka	417,59	12.658,53	792,87	13.868,99
Pisarowce	441,96	8.726,73	3.091,81	12.260,50
Prusiek		12.820,09	1.575,60	14.395,69
Płowce	760,90	7.609,12	1.948,55	10.318,57
Raczkowa	2.106,67	7.679,86	1.723,46	11.509,99
Sanoczek		5.567,61	36.501,97	42.069,58
Srogów Dolny	1.129,81	5.498,94	653,25	7.282,-
Srogów Górny	498,-	5.007,29	1.008,33	6.513,62
Strachocina	2.966,54	3.195,30	25.804,94	31.966,78
Stróże Małe		915,17	251,20	1.166,37
Trepcza	219,83	6.673,78	344,58	7.238,19
Tyrawa Solna		-234,15	300,-	65,85
Wujskie	265,04			265,04
Zablotce	651,24	11.487,78	910,56	13.049,58
Załuż	174,65	5.506,37		5.681,02
Razem	25.312,82	150.808,11	118.697,05	294.817,98

- wydatki majątkowe w domach ludowych		968.502,68
w tym:		
- DL Markowce		41.955,32
- DL Kostarowce		49.911,37
- DL Niebieszczany		17.958,-
- DL Stróże Małe		106.220,88
- DL Zablotce		5.622,94
- DL Pakoszkówka		113,53
- DL Płowce		182.292,45
- DL Liszna		43.376,20
- DL Srogów Górny		54.538,40
DL Hłomcza		58.567,72
- DL Załuż		29.981,29
- DL Wujskie		223.887,87
- DL Jurowce		6.008,30
- DL Trepcza		9.075,-
- DL Łodzina		48.266,12
- DL Dębna		51.154,26
- DL Srogów Dolny		9.544,-
- DL Jędruszkowce		19.869,03
- DL Tyrawa Solna		10.160,-

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 378.000,- zł

Wykonanie - 378.000,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w całości obejmują dotację do bieżącej działalności bibliotek.

3. Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 19.500,- zł

Wykonanie - 16.000,- zł tj. 82,05% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału zostały przekazane jako dotacja do remontu zabytkowego Kościoła w Wujskim w kwocie 6.000,- zł i na remont Kościoła w Mrzygłodzie 10.000,- zł.

XIX Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan roczny po zmianach	1.910.424,-
Wykonanie	1.837.468,74
Udział w wydatkach ogółem	4,05 %

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 1.741.924,- zł

Wykonanie - 1.673.768,74 zł, tj. 96,09 % planu rocznego

Wydatki bieżące w wysokości 90.882,85 zł stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem następujących boisk:

boisko Orlik w Prusieku – 25.285,67 zł,

boisko Orlik w Treczy – 61.214,47 zł,

boisko sportowe w Srogowie Górnym – 2.462,71 zł,

boisko sportowe w Pakoszówce - 1.920,- zł.

Wydatki w kwocie 2.000,- zł związane z udziałem w konkursie „Boisko na medal”.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.580.885,89 zł dotyczą następujących obiektów:

Euroboisko w Pakoszówce	1.439.062,31
Orlik Trecza	19.834,37
Boisko w Czerteżu	68.362,21
Boisko w Srogowie Górnym	53.627,-

2. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej*Plan - 168.500,- zł**Wykonanie - 163.700,- zł, tj. 97,15 planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału w kwocie 160.700,- zł obejmują dotacje z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które zostały zrealizowane w następujących miejscowościach:

Czerzeż	14.500,-
Markowce	11.800,-
Pisarowce	20.500,-
Sanoczek	11.800,-
Srogów Górny	15.300,-
Trepcza	14.500,-
Płowce	13.800,-
Niebieszczany	16.500,-
Strachocina	23.200,-
Tyrawa Solna	5.000,-
Pakoszówka	13.800,-

Wydatki bieżące w kwocie 3.000,- zł obejmowały wypłatę stypendium dla niepełnosprawnego sportowca.

D. PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe w 2012 r. wykonano w 99,18% założonego planu, natomiast wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 84,85% przyjętego planu, z tego wydatki majątkowe wykonane w kwocie 5.512.645,36 zł stanowiły 12,16% zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem. Różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.091.738,76 zł.

Z zaplanowanych na rok 2012 przychodów nie został uruchomiony kredyt ani pożyczka. Zaplanowane rozchody z tytułu spłat kredytów zostały wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 16,76 %

Załącznik Nr 1

Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	516 595,00	497 815,22	96,36
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	390 000,00	390 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	126 595,00	107 815,22	85,17
		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	3 800,00	5 021,83	132,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 795,00	102 793,39	100,00
020			Leśnictwo	600 558,81	566 444,87	94,32
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	600 558,81	566 444,87	94,32
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyborów	600 558,81	564 840,91	94,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 595,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	12 056,29	200,94
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	6 000,00	12 056,29	200,94
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	12 050,42	200,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,87	-
600			Transport i łączność	668 422,00	663 057,25	99,20
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	73 000,00	77 718,25	106,46
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	73 000,00	59 268,25	81,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 450,00	-
	60078		<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	595 422,00	585 339,00	98,31

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	485 422,00	485 422,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	99 917,00	90,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 300,00	384 553,89	58,59
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>656 300,00</i>	<i>384 553,89</i>	<i>58,59</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	22 399,68	65,88
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3,60	-
		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	263 000,00	180 355,10	68,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	144 426,45	90,27
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyborów	0,00	6 876,30	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	954,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	9 347,96	155,80
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 548,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 642,10	-
		6207	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	193 300,00	0,00	-
720			Informatyka	1 062,00	1 062,16	100,02
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 062,00</i>	<i>1 062,16</i>	<i>100,02</i>
		6207	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	0,00	1 062,16	-
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 062,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	319 246,00	282 396,86	88,46
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>105 666,00</i>	<i>105 666,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 666,00	105 666,00	100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>67 880,00</i>	<i>176 554,16</i>	<i>260,10</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 572,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 152,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 942,26	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380,00	380,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 500,00	67 500,00	100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>140 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		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	140 700,00	0,00	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	176,70	3,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	176,70	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930,00	2 930,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 930,00	2 930,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 930,00	2 930,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	975,62	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	975,62	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	975,62	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 482 921,00	11 370 535,85	91,09
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 000,00	4 060,46	101,51
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 060,46	101,51
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 993 512,00	3 872 354,23	96,297
		0310	Podatek od nieruchomości	3 632 972,00	3 457 842,73	95,18
		0320	Podatek rolny	50 021,00	89 438,00	178,80
		0330	Podatek leśny	198 421,00	192 898,00	97,22

		0340	Podatek od środków transportowych	12 098,00	18 371,00	151,85
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	105 611,00	105,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 964,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	228,80	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 330 290,00	2 452 058,78	73,63
		0310	Podatek od nieruchomości	1 243 305,00	881 312,10	70,88
		0320	Podatek rolny	1 797 365,00	1 180 650,25	65,69
		0330	Podatek leśny	24 567,00	28 850,76	117,44
		0340	Podatek od środków transportowych	125 322,00	161 111,95	128,56
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	72 607,00	242,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	82 911,05	82,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 731,00	37 205,87	382,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 409,80	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	250 000,00	281 162,42	112,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 531,05	62,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	133 910,97	133,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	134 385,90	103,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	334,50	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 905 119,00	4 760 899,96	97,06
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 755 119,00	4 587 556,00	96,48
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	173 343,96	115,56
758			Różne rozliczenia	19 449 167,11	19 532 265,06	100,43
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 588 343,00	9 588 343,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 588 343,00	9 588 343,00	100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	32 725,00	32 725,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 725,00	32 725,00	100,00

	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	9 141 182,00	9 141 182,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 141 182,00	9 141 182,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	222 038,11	305 136,06	137,43
		0920	Pozostałe odsetki	89 480,00	172 577,95	192,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 768,35	89 768,35	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	42 789,76	42 789,76	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	464 879,00	464 879,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	464 879,00	464 879,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	489 518,19	897 755,90	183,40
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	570 768,16	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 048,00	-
		6207	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	0,00	564 720,16	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	0,00	24 374,64	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 374,64	-
	80148		<i>Stolówki szkolne</i>	149 000,00	113 694,00	76,30
		0830	Wpływy z usług	149 000,00	113 694,00	76,30

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	340 518,19	188 919,10	55,48
		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	293 650,17	143 237,56	48,78
		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	46 604,02	45 417,54	97,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	397,48	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	397,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	397,48	-
852			Pomoc społeczna	9 527 065,00	9 460 733,84	99,30
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	32 537,00	29 822,62	91,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 537,00	29 822,62	91,66
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 050 000,00	7 026 961,95	99,67
		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	10 000,00	2 508,52	25,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 020 000,00	6 990 048,53	99,57

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 064,27	-
	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	20 000,00	4 340,63	21,70
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>	84 832,00	84 363,76	99,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 322,00	43 243,20	99,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 510,00	41 120,56	99,06
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	714 400,00	708 390,78	99,16
	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	1 000,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	690 244,00	690 234,78	100,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 156,00	18 156,00	100,00

	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	5 000,00	0,00	-
85216		Zasilki stale	501 146,00	470 944,73	93,97
	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	10 000,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	471 146,00	470 944,73	99,96
	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	20 000,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	494 950,00	494 950,00	100,00
	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	227 932,96	227 932,96	100,00
	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	12 067,04	12 067,04	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 950,00	254 950,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 500,00	75 500,00	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	75 500,00	75 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	573 700,00	569 800,00	99,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 700,00	79 800,00	95,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	490 000,00	490 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	546 146,00	342 053,36	62,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	546 146,00	342 053,36	62,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	546 146,00	342 053,36	62,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 512,00	2 230 939,90	101,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 143 312,00	2 143 173,18	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 812,00	113 765,18	99,96
		6207	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	2 029 500,00	2 029 408,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	19 551,72	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	65,40	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 486,32	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 200,00	68 215,00	104,62

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inny jednostek organizacyjnych	65 200,00	65 489,20	100,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 725,80	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 272,00	1 037 400,49	174,27
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 310,00	16 305,93	99,98
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 310,00	16 305,93	99,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 962,00	1 018 258,46	175,88
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,35	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	31 803,58	99,39
	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	0,00	1 673,97	-
	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	546 962,00	984 776,56	180,04
	92116	Biblioteki	0,00	2 836,10	-
	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	0,00	2 836,10	-

926			Kultura fizyczna	759 649,98	1 143 384,10	150,51
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>759 649,98</i>	<i>1 141 988,10</i>	<i>150,33</i>
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	729 649,98	1 111 988,10	152,40
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 396,00</i>	<i>-</i>
		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	151,00	-
		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	0,00	1 245,00	-
			Razem dochody	48 829 365,09	48 426 758,14	99,18

Załącznik Nr 2

**Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok
za 2012r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 742,72	549 170,38	97,94
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	36 947,72	25 422,73	68,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 947,72	25 422,73	68,81
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	421 000,00	420 954,26	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	421 000,00	420 954,26	99,99
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	102 795,00	102 793,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 014,93	2 013,32	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	100 780,07	100 780,07	100,00
020			Leśnictwo	432 000,00	398 771,09	92,31
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	432 000,00	398 771,09	92,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 149,00	89,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	48 891,81	89,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 448,21	76,32
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	270 766,07	92,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	64 516,00	99,26
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	662 558,11	52 313,84	7,89
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	662 558,11	52 313,84	7,89
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	14 977,99	93,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	409,42	40,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 584,66	64,62
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 986,26	66,58
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	4 498,34	23,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 358,11	19 857,17	3,27
600			Transport i łączność	4 888 967,48	3 210 268,87	65,66
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	96 000,00	96 000,00	100,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	100,00
60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	26 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	-
60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	215 000,00	114 760,00	53,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	100 000,00	50,00
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	225 000,00	225 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	225 000,00	100,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 706 545,48	2 185 232,29	58,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 814,31	90,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	259,95	51,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 394,89	30,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 240 536,48	405 059,81	32,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1 079 900,00	949 213,44	87,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 609,00	813 489,89	61,00
60078		<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	620 422,00	589 276,58	94,98
	4270	Zakup usług remontowych	510 422,00	489 359,09	95,87
	4271	Zakup usług remontowych	110 000,00	99 917,49	90,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 249 800,00	2 699 887,13	83,08
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 249 800,00	2 699 887,13	83,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	377,90	37,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 022,56	77,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	26 457,64	82,17
	4260	Zakup energii	40 000,00	37 154,17	92,88

		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	147 646,31	83,89
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 488,38	82,95
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 426,21	57,13
		4480	Podatek od nieruchomości	1 550 000,00	1 422 308,00	91,76
		4580	Pozostałe odsetki	471 500,00	471 428,83	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 700,00	199 309,16	35,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 300,00	193 263,00	99,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 700,00	123 017,97	99,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 400,00	50 987,00	95,48
710			Działalność usługowa	705 000,00	534 718,29	75,85
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>170 000,00</i>	<i>104 532,85</i>	<i>61,49</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	96 660,00	74,35
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 872,85	19,68
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>465 000,00</i>	<i>360 185,44</i>	<i>77,46</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	355 185,44	77,21
720			Informatyka	1 250,00	1 249,60	99,97
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 249,60</i>	<i>99,97</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062,00	1 062,16	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188,00	187,44	99,70
750			Administracja publiczna	6 166 900,00	4 635 837,31	75,17
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>220 300,00</i>	<i>192 820,43</i>	<i>87,53</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 300,00	141 953,64	85,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 124,41	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	23 539,70	89,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 438,36	79,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 164,32	96,05

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>185 000,00</i>	<i>161 090,14</i>	<i>87,08</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	156 823,77	87,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 266,37	85,33
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 842 700,00</i>	<i>3 648 740,62</i>	<i>75,34</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	22 041,19	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 000,00	1 955 106,44	84,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	165 228,27	97,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	330 582,36	88,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	44 962,52	56,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	6 048,00	60,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 326,44	95,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	163 785,83	91,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	69 692,38	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	47 581,78	86,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 208,00	44,16
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	162 597,22	72,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 415,92	90,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	33 135,50	94,67
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	25 048,19	71,57
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	129 668,30	86,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 900,00	20 876,30	83,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	433,33	1,45
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 914,65	83,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 700,00	83 700,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 788,00	83,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	882 000,00	281 600,00	31,93
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>245 500,00</i>	<i>51 448,88</i>	<i>20,96</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	221,16	221,16	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,84	128,84	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	140 136,16	23 693,69	16,91
		4309	Zakup usług pozostałych	99 524,29	21 915,64	22,02
		4437	Różne opłaty i składki	342,68	342,68	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	146,87	146,87	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>673 400,00</i>	<i>581 737,24</i>	<i>86,39</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	156 824,00	94,47
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	65 283,00	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 475,76	55,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	43 987,84	73,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 919,34	59,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 987,08	29,87
		4300	Zakup usług pozostałych	283 900,00	251 537,87	88,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 012,62	66,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 365,93	68,30
		4430	Różne opłaty i składki	34 300,00	33 343,80	97,21

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930,00	2 930,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, i ochrony prawa</i>	2 930,00	2 930,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,05	1 854,05	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 000,00	289 202,25	73,78
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	8 500,00	8 500,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	8 500,00	100,00
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	360 000,00	277 138,80	76,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 260,40	50,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	808,48	16,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	41 984,03	95,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 600,00	74 764,62	73,59
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 589,27	81,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 468,15	80,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	615,00	30,75
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 180,51	79,51
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 383,50	61,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 685,00	97,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 400,00	41 399,84	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	15 000,00	1 525,19	10,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 525,19	15,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-

	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	538,26	10,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	270,00	13,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	268,26	8,94
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	603 944,63	75,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	603 944,63	75,49
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	800 000,00	603 944,63	75,49
758			Różne rozliczenia	107 312,00	104 906,00	97,76
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	107 312,00	104 906,00	97,76
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	92 019,00	92 019,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 293,00	12 887,00	84,27
801			Oświata i wychowanie	17 468 359,00	15 821 630,37	90,57
	80101		Szkoły podstawowe	10 895 015,00	9 919 837,18	91,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 226,00	165 279,84	90,21
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	476 828,00	439 716,08	92,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 578 847,00	6 273 658,71	95,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	510 874,00	471 879,95	92,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 889,00	1 083 567,38	90,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 722,00	135 815,11	90,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	12 655,17	72,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 000,00	204 223,65	78,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 800,00	6 061,13	12,95
		4260	Zakup energii	454 500,00	344 336,50	75,76
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	60 067,54	42,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600,00	5 346,00	32,20
		4300	Zakup usług pozostałych	169 600,00	131 188,09	77,35

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 750,00	5 116,15	37,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	317,33	31,73
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 200,00	15 700,64	64,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	328,30	3,25
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	14 720,67	80,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 179,00	459 052,30	93,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 200,00	90 806,64	68,17
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>822 553,00</i>	<i>795 446,16</i>	<i>96,70</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 382,00	46 442,72	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 008,31	560 304,83	97,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 269,69	39 830,33	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 311,00	99 558,25	91,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 902,00	13 873,35	87,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	1 786,68	80,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 050,00	33 050,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 107 965,20</i>	<i>1 032 880,11</i>	<i>93,22</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 244,20	481 119,30	98,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 246,00	340 085,10	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 582,00	15 287,32	92,19
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	184 649,00	151 794,69	82,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 167,00	4 237,88	27,94

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 201,00	26 263,24	81,56
	4120	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 506,00	3 659,94	66,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	756,40	8,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 370,00	9 676,24	67,34
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>3 220 791,00</i>	<i>2 802 817,05</i>	<i>87,02</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	133 477,00	133 170,85	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 933,00	1 749 787,61	89,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 970,00	129 813,05	87,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 696,00	316 016,64	91,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 771,00	38 126,51	70,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	1 037,00	14,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	96 646,60	69,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	813,00	8,56
	4260	Zakup energii	151 000,00	125 117,22	82,86
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 360,74	44,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 643,50	73,43
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	46 165,98	66,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	868,64	22,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	381,63	38,16
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 878,13	57,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	492,10	15,38
	4430	Różne opłaty i składki	4 851,00	3 140,36	64,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 593,00	136 593,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	64,49	12,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 700,00	95,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>346 800,00</i>	<i>330 468,23</i>	<i>95,29</i>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 000,00	44 156,11	91,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 349,01	91,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 081,82	83,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 190,00	86,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	42 309,45	96,16
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	225 725,84	98,14
	4430	Różne opłaty i podatki	5 000,00	4 656,00	93,12
80114		<i>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</i>	364 800,00	306 390,10	83,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 900,00	205 180,45	90,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 061,06	89,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	36 506,42	89,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	4 218,71	69,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 020,00	34,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 400,08	42,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 822,98	47,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 876,68	60,96
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	18 429,92	83,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	25,80	2,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 274,00	96,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	374,00	18,70
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14 700,00	8 680,00	59,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 300,00	82,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	5 080,00	58,39
80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	330 200,00	264 392,17	80,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 350,00	104 689,80	97,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	8 251,49	96,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	16 889,34	90,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 911,62	65,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	12 404,86	82,15
	4220	Zakup środków żywności	149 000,00	113 695,32	76,31
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	241,77	2,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	114,00	19,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	293,97	4,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	-
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>365 534,80</i>	<i>360 719,37</i>	<i>98,68</i>
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 082,92	10 082,92	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,70	1 600,20	99,97
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	135 526,72	135 526,72	100,00
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 192,44	23 192,44	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 842,49	13 059,60	94,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 695,04	24 695,04	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653,43	6 459,46	97,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 281,44	3 281,44	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 039,67	881,95	84,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,00	740,00	63,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 540,49	90 540,49	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 436,29	14 753,11	95,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 818,79	5 697,86	97,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,83	904,29	73,47
	4307	Zakup usług pozostałych	11 803,62	10 266,60	86,98
	4309	Zakup usług pozostałych	7 433,31	7 057,40	94,94
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 537,86	1 325,09	96,16
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	210,30	210,30	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 013,90	9 013,90	100,00

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 430,56	1 430,56	100,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	115 543,55	88,88
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 499,20</i>	<i>99,99</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 499,20	99,99
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>123 500,00</i>	<i>109 044,35</i>	<i>88,30</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 440,00	41 491,56	93,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 141,10	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 658,40	85,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 006,79	67,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	29 704,64	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 932,53	76,40
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 008,18	91,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	5 230,03	62,56
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 060,80	88,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 210,32	72,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 300,00	76,47
852			Pomoc społeczna	11 128 225,00	10 868 026,83	97,66
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>560 000,00</i>	<i>548 545,91</i>	<i>97,95</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	548 545,91	97,95
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 500,00</i>	<i>707,41</i>	<i>28,30</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	707,41	28,30
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>9 000,00</i>	<i>5 841,49</i>	<i>64,91</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	841,49	21,04
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>35 037,00</i>	<i>29 822,62</i>	<i>85,12</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 097,26	24 960,18	88,83

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 838,35	4 256,81	87,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,38	605,63	87,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 413,01	0,00	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 050 000,00	6 996 557,13	99,24
		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	20 000,00	4 526,23	22,63
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 037,72	1 037,72	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 588 400,00	6 560 993,50	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 770,14	144 605,19	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 020,11	10 513,11	95,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248 161,27	246 288,25	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,36	3 536,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	4 620,40	4 620,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 687,98	1 687,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,30	60,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00
		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	10 000,00	1 982,37	19,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	91 982,00	84 363,76	91,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 982,00	84 363,76	91,72
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	834 400,00	828 007,17	99,23
	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	5 000,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	800 243,58	799 850,75	99,95
	3119	Świadczenia społeczne	28 156,42	28 156,42	100,00
	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	1 000,00	0,00	-
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	13 000,00	11 359,86	87,38
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	11 359,86	87,38
85216		<i>Zasilki stałe</i>	577 946,00	470 944,73	81,49
	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	20 000,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	547 946,00	470 944,73	85,95
	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	10 000,00	0,00	-

85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 097 260,00	1 038 835,41	94,68
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	9 992,92	97,97
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 459,91	1 459,91	100,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77,29	77,29	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 871,99	529 752,64	91,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 212,46	43 212,46	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287,70	2 287,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	41 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	92 934,65	99,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 441,22	7 441,22	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,94	393,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 660,00	12 292,44	83,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 058,63	1 058,63	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,05	56,05	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 777,00	99,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 204,48	39 204,48	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 075,52	2 075,52	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 025,38	99,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 763,66	3 763,66	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	199,26	199,26	100,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	3 296,06	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 865,52	99,78
	4307	Zakup usług pozostałych	131 792,65	131 792,65	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 977,23	6 977,23	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	771,20	51,41
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 956,39	99,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	11 203,20	87,53
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 728,01	16 728,01	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	940,00	47,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>133 400,00</i>	<i>133 241,34</i>	<i>99,88</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 418,08	99 265,33	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 549,14	5 549,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,86	17 448,12	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 046,83	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 895,25	3 895,25	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 036,67	5 036,67	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>723 700,00</i>	<i>719 800,00</i>	<i>99,46</i>
		3110	Świadczenia społeczne	696 812,11	692 912,11	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 887,89	26 887,89	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	676 246,00	416 218,39	61,55
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>676 246,00</i>	<i>416 218,39</i>	<i>61,55</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	630 031,00	370 825,15	58,86
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 215,00	45 393,24	98,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 877 280,00	1 233 611,45	65,71
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>822 000,00</i>	<i>309 920,31</i>	<i>37,70</i>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	107 973,75	93,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 500,00	201 946,56	29,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	-
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>225 080,00</i>	<i>185 338,92</i>	<i>82,34</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	514,00	51,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 279,16	94,26
		4300	Zakup usług pozostałych	182 300,00	149 085,76	81,78
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 380,00	96,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 280,00	4 080,00	49,28
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	-
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>792 200,00</i>	<i>720 133,22</i>	<i>90,90</i>
	4260	Zakup energii	360 000,00	356 182,05	98,94
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	134 031,65	89,35
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 200,00	229 919,52	84,47
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25 000,00</i>	<i>18 219,00</i>	<i>72,88</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 219,00	72,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 266 500,00	1 959 320,66	86,45
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 869 000,00</i>	<i>1 565 320,66</i>	<i>83,75</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 000,00	302 000,00	100,00
	4110	Składki ubezpieczeniowe społeczne	2 000,00	1 062,47	53,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	40,18	4,02
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	8 634,31	95,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 312,82	50,63
	4260	Zakup energii	190 000,00	150 808,11	79,37
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	23 955,84	64,75
	4300	Zakup usług pozostałych	109 400,00	84 422,33	77,17
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	425,92	70,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	156,00	15,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 000,00	800 264,18	87,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	151 171,72	92,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	17 066,78	19,62
92116		<i>Biblioteki</i>	<i>378 000,00</i>	<i>378 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	378 000,00	378 000,00	100,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>19 500,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>82,05</i>

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 500,00	16 000,00	82,05
926			Kultura fizyczna	1 910 424,00	1 837 468,74	96,18
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 741 924,00</i>	<i>1 673 768,74</i>	<i>96,09</i>
		4110	Składki ubezpieczeniowe społeczne	3 924,00	2 896,74	73,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	134,75	6,73
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 000,00	23 731,01	91,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 266,82	97,26
		4260	Zakup energii	70 000,00	50 516,19	72,17
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 716,34	74,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	621,00	62,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 100,00	241 289,66	90,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 200,00	793 093,08	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 200,00	542 584,74	97,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 918,41	97,96
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>168 500,00</i>	<i>163 700,00</i>	<i>97,15</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 500,00	160 700,00	97,10
		3250	Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem wydatki	53 426 494,31	45 335 019,38	84,85

Załącznik Nr 3

Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok za 2012 rok.

I.DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 795,00	102 793,39	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>102 795,00</i>	<i>102 793,39</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	102 795,00	102 793,39	100,00
750			Administracja publiczna	105 666,00	105 666,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>105 666,00</i>	<i>105 666,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 666,00	105 666,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 222 522,00	7 188 591,73	99,53
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 020 000,00</i>	<i>6 990 048,53</i>	<i>99,57</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 020 000,00	6 990 048,53	99,57
	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>	<i>43 322,00</i>	<i>43 243,20</i>	<i>99,82</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 322,00	43 243,20	99,82
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>75 500,00</i>	<i>75 500,00</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	75 500,00	75 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	83 700,00	79 800,00	95,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 700,00	79 800,00	95,34
			Razem dochody	7 430 983,00	7 397 051,12	99,54

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 795,00	102 793,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	102 795,00	102 793,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 014,93	2 013,32	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	100 780,07	100 780,07	100,00
750			Administracja publiczna	105 666,00	105 666,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 666,00	105 666,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 183,00	84 183,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 683,00	13 683,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 222 522,00	7 188 591,73	99,53
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 020 000,00	6 990 048,53	99,57
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 037,72	1 037,72	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 588 400,00	6 560 993,50	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 770,14	144 605,19	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 020,11	10 513,11	95,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 161,27	246 288,25	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,36	3 536,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,40	4 620,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 687,98	1 687,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,30	60,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	43 322,00	43 243,20	99,82
	4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	43 322,00	43 243,20	99,82
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	75 500,00	75 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 228,08	57 228,08	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 079,14	2 079,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660,86	8 660,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 895,25	3 895,25	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 536,67	2 536,67	100,00
85295		<i>Świadczenia społeczne</i>	83 700,00	79 800,00	95,34
	3110	Pozostała działalność	83 700,00	79 800,00	95,34
		Razem wydatki	7 430 983,00	7 397 051,12	99,54

Załącznik Nr 4

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

wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

A. PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	6.760.321,-	-	-
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	2.097.129,22	2.097.129,22	100,00
951	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	-	17.651,20	-
994	<i>Przelewy z rachunków lokat</i>	-	12.000.000,-	-
Razem		8.857.450,22	14.114.780,42	159,35

B. ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
991	<i>Udzielone pożyczki i kredyty</i>	-	17.651,20	-
992	<i>Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów</i>	4.260.321,-	4.260.320,70	100,00
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚ i GW na budowę kanalizacji	870.321,-	870.320,70	100,00
	2. Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki	3.000.000,-	3.000.000,-	100,00
	3. Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w ING Bank Śląski	390.000,-	390.000,-	100,00
994	<i>Przelewy na rachunki lokat</i>	-	12.000.000,-	-
Razem		4.260.321,-	16.277.971,90	382,08

Załącznik Nr 5

**Realizacja dochodów i wydatków mienia
nadzorowanego
przez jednostki pomocnicze w ujęciu
wartościowym
i rzeczowym za 2012 rok**

Bykowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2012 r.	15 101,90
Dochody		
1	Wpłata za dzierżawę gruntu	289,20
2	Wpływy ze sprzedaży drewna	138,62
	Razem	427,82
Wydatki		
1	Podatek leśny I – XII	225,88
2	R-k za odbiór drewna	6,02
	Razem	231,90
	Stan środków na 31.12.2012 r	15 297,82

Dębna

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2012 r.	40 740,83
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	9 881,61
2	Wpłata za dzierżawę gruntu	555,00
3	Wpłata za sprzedaż działki	4 764,00
	Razem	15 200,61
Wydatki		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I – XII	3 657,31
2	Podatek leśny od I – XII	3 750,89
3	VAT za drzewo tartaczne	5 253,42
4	R-k za wyrób opału – storno	-16 200,00
5	R-k za świadectwo legalności drewna	1 423,32
6	R-k za ścinę i zrywkę	7 491,84
7	R-k za wyrób drewna	3 680,00
8	R-k za ogłoszenie o sprzedaży działek	192,19
	Razem	25 448,97
	Stan środków na 31.12.2012 r	30 492,47

Dobra

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2012 r.	66 409,36

Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	157 035,93
2	Wpłata za wyrób opału	34 749,13
3	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 327,00
4	Należny VAT za prace leśne	1 130,27
Razem		194 242,33
Wydatki		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I – XII	7 718,10
2	Wynagrodzenie gajowego od I – XII	7 016,45
3	Podatek leśny od I – XII	24 898,96
4	R-k za abonament telefoniczny	676,50
5	R-k za ścinę i wyróbkę drewna	20 705,31
6	R-k za ścinę drewna	26 377,50
7	R-k za sadzonki	11 777,40
8	R-k za zrywkę drewna	1 890,00
9	R-k za świadectwo legalności drewna	3 984,66
10	R-k- za czyszczenie lasu	933,29
11	R-k za pielęgnację uprawy leśnej	14 786,20
12	R-k za cechowanie i odbiór drewna	5 151,10
13	R-k za zabezpieczenie chemiczne upraw leśnych	1 840,00
14	R-k za koszenie traw	3 600,00
Razem		131 355,47
Stan środków na 31.06.2012 r		129 296,22

Hłomcza

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2012 r.	116 441,57
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	64 368,85
2	Wpłata za wyrób opału	1 306,20
3	Wpłata za dzierżawę gruntu	411,10
Razem		66 086,15
Wydatki		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I – XII	4 911,52
2	Podatek leśny od I – XII	1 493,99
3	R-k za abonament telefoniczny	615,00
4	R-k za pozyskanie drewna	23 761,15
5	R-k za świadectwo legalności drewna	2 554,14
6	R-k za pielęgnację upraw leśnych	858,00
7	R-k za artykuły spożywcze	472,36
8	R-k za roboty budowlane WDK Hłomcza	20 000,00
9	Budowa kaplicy cmentarnej	30 000,00
Razem		84 666,16
Stan środków na 31.12.2012 r		97 861,56

Jędruszkowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2012 r.	1 904,25
Dochody		
1	Wpłata za dzierżawę gruntu	337,50
	Razem	337,50
	Stan środków na 31.12.2012 r	2 241,75

Jurowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2012 r.	-5 751,13
Dochody		
1	Wpłata za drzewo	6 402,20
2	Wpłata za dzierżawę gruntu	170,00
	Razem	6 572,20
Wydatki		
1	Podatek leśny za I – XII	288,72
2	R-k za usunięcie drzew	756,00
3	R-k za odbiór drewna	190,61
	Razem	1 235,33
	Stan środków na 31.12.2012 r	-414,26

Kostarowce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2012 r.	89 095,79
Dochody		
1	Wpłata za drzewo	2 992,64
2	Wpłata za wyrób opalu	832,00
3	Wpłata za dzierżawę gruntu	372,00
	Razem	4 196,64
Wydatki		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I – XII	3 508,23
2	Wynagrodzenie gajowego od I – XII	1 894,51
3	Podatek leśny od I- XII	4 902,48
4	R-k za pozyskanie drewna	5 536,18
5	R-k za odbiór drewna	576,18
6	Vat za drzewo tartaczne	2 003,70
7	Vat za drzewo opałowe	432,60
	Razem	18 853,88
	Stan środków na 31.12.2012 r	74 438,55

Lalin

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2012 r.	-8 593,79
Dochody		
1	Wpłata za dzierżawę gruntu	154,00
	Razem	154,00
Wydutki		
1	Podatek leśny od I – XII	448,07
2	Abonament telefoniczny	405,90
3	R-k za pozyskanie drewna	10 998,61
	Razem	11 852,58
	Stan środków na 31.12.2012 r	-20 292,37

Łodzina

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2012 r.	-29 256,61
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	17 867,98
	Razem	17 867,98
Wydutki		
1	Podatek leśny I – XII	2 938,12
2	Abonament telefoniczny	313,10
	Razem	3 251,22
	Stan środków na 31.12.2012 r	-14 639,85

Międzybrodzie

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2012 r.	176 804,04
Dochody		
1	Wpłata za działkę	42 276,42
2	Wpływy ze sprzedaży drewna	14 910,85
3	Wpłata za wyrób opału	9 148,15
4	Wpłata za dzierżawę gruntu	701,41
	Razem	67 036,83
Wydutki		
1	Wynagrodzenie sołtysa od I – XII	4 209,87
2	Wynagrodzenie gajowego od I – XII	2 525,92
3	Podatek leśny od I – XII	4 539,28
4	Abonament telefoniczny	1 066,29

5	R-k za kosiarkę	1 471,00
6	R-k za ogłoszenia prasowe- sprzedaż działki	2 584,85
7	R-k za ogłoszenie prasowe dotyczące przetargu	833,00
8	R-k za sadzonki	297,00
9	R-k za farbę na zabezpieczenie upraw leśnych	594,66
10	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	16 103,10
	Razem	34 224,97
	Stan środków na 31.12.2012 r	209 615,90

Mrzyglód

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2012 r.	64 393,15
	Dochody	
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	25 420,75
2	Wpłata za wyrób opału	6 433,15
3	Wpłata za dzierżawę gruntu	683,25
4	Wpłata za zrywkę drewna	1 219,68
	Razem	33 756,83
	Wydatki	
1	Podatek leśny od I – XII	1 171,98
2	Wynagrodzenie sołtysa od I – XII	6 735,36
3	R-k za ścinę drewna	11 968,35
4	R-k za świadectwo legalności drewna	1 349,82
5	R-k za pielęgnację upraw leśnych	1 144,00
6	VAT za drew opał. dla WDK Mrzyglód	13,33
7	Zwrot nadpłaty za drzewo	123,50
8	Abonament telefoniczny	676,50
9	R-k za art. spożywcze -Oplatek	1 970,02
10	R-k z dokumentacji geodez.- praw.	3 690,00
11	R-k za zakup i montaż hydroforu	1 734,30
12	Dotacja – prace rem.-konserw. zabytkowego kościoła	10 000,00
	Razem	40 577,16
	Stan środków na 31.12.2012 r.	57 572,82

Markowce

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2012 r.	-39 527,78
	Dochody	
1	Wpłata za działkę	75 000,00
2	Korekta dotycząca ogrodzenia WDK	6 550,71
	Razem	81 550,71
	Stan środków na 31.12.2012 r	42 022,93

Raczkowa

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2012 r.	1 078,59
Dochody		
1	Wpłata za drzewo	27 081,15
2	Wpłata za dzierżawę gruntu	159,00
	Razem:	27 240,15
Wydatki		
1	Podatek leśny od I – XII	2 123,71
2	R-k za pozyskanie drewna	14 836,61
3	R-k za odbiór drewna	1 603,56
	Razem:	18 563,88
	Stan środków na 31.12.2012 r	9 754,86

Sanoczek

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2012 r.	31 907,30
Dochody		
1	Wpłata za dzierżawę gruntu	2 770,10
2	Wpłata za sprzedaż działki	1 564,00
	Razem:	4 334,10
Wydatki		
1	Podatek leśny od I – XII	152,37
2	R-k za wycenę działki	400,00
	Razem:	552,37
	Stan środków na 31.12.2012 r	35 689,03

Srogów Dolny

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2012 r.	22 340,54
Dochody		
1	Wpłata za dzierżawę gruntu	50,00
	Razem:	50,00
Wydatki		
1	Podatek leśny od I – XII	1 026,74
	Razem:	1 026,74
	Stan środków na 31.12.2012 r	21 363,80

Srogów Górny

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2012 r.	26 849,54
Dochody		
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	1 879,91
2	Wpłata za dzierżawę gruntu	531,18
	Razem	2 411,09
Wydatki		

1	Wynagrodzenie sołtysa od I – XII	1 053,96
2	Wynagrodzenia gajowego od I – XII	562,08
3	Podatek leśny od I – XII	1 649,48
4	R-k za art. spożywcze	504,53
5	Ubezpieczenie WDK	156,00
6	R-k za odbiór drewna	64,14
	Razem	3 990,19
	Stan środków na 31.12.2012 r	25 270,44

Stróże Male

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 01.01.2012 r.	25 668,87
	Dochody	
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	64 142,81
	Razem	64 142,81
	Wydatki	
1	Podatek leśny od I – XII	1 009,90
2	R-k za ścinę drewna	33 751,12
3	R-k za świadectwo legalności drewna	3 547,44
4	R-k za podział działki	3 000,00
5	R-k za wycenę działki	1 800,00
6	R-k za rozgraniczenie działek	2 950,00
	Razem	46 058,46
	Stan środków na 31.12.2012 r	43 753,22

Trepcza

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2012 r.	32 436,83
	Dochody	
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	29 236,11
2	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 701,15
3	Wpłata wadium	500,00
4	Wpłata za działkę	3 086,99
	Razem	34 524,25
	Wydatki	
1	Podatek leśny za od I – XII	3 456,85
2	Wynagrodzenie gajowego od I – XII	1 964,48
3	R-k za ogłoszenia prasowe- sprzedaż działki	27,68
4	R-k z wycenę działki	400,00
5	R-k za ścinę i zrywkę drewna	14 500,00

6	R-k za prace w lesie	8 120,00
	Razem	28 469,01
	Stan środków na 31.12.2012 r	38 492,07

Tyrawa Solna

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2012 r.	38 284,40
	Dochody	
1	Wpływy ze sprzedaży drewna	46 160,15
2	Wpłata za dzierżawę gruntu	403,50
3	Wpłata za wyrób opału	13 816,66
4	Wpłata za zrywkę drewna	2 375,00
	Razem	62 755,31
	Wydatki	
1	Wynagrodzenie gajowego od I – XII	4 958,29
2	Wynagrodzenie sołtysa I – XII	5 612,80
3	Podatek leśny od I – XII	5 784,65
4	R-k za ścinkę drewna	12 245,22
5	R-k za paliwo do kosiarki	1 035,30
6	R-k za poprawę upraw leśnych	249,48
7	R-k za świadectwo legalności drewna	2 452,47
8	R-k za pielęgnację upraw leśnych	2 498,50
9	R-k za wyrób opału	15 000,00
7	R-k za żyłkę, nóż do kosiarki	97,00
8	Vat za drzewo opałowe	4,80
9	R-k za ogłoszenia prasowe- sprzedaż działki	73,19
10	R-k za wycenę działek	492,00
	Razem	50 503,70
	Stan środków na 31.12.2012 r	50 536,01

Wujskie

Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 1.01.2012 r.	13 435,86
	Wydatki	
1	Podatek leśny od I – XII	595,10
2	R-k za sadzonki	1 080,00
3	R-k za art.spożywcze	230,97
4	R-k za prace leśne	2 759,99
5	R-k za farbę na zabezpieczenie upraw leśnych	594,66

6	R-k za zakup butli tlenowej dla OSP Wujskie	1 367,76
7	R-k za zakup i montaż elem. żeliwnych do stołów i ławek	1 901,60
8	R-k za wycenę działek	984,00
9	R-k za ogłoszenia prasowe- sprzedaż działek	146,38
10	Vat za drew. opałowe	210,00
11	Dotacja – prace rem. - konserw. w zabytkowym kościele	3 500,00
12	R-k za CO WDK Wujskie	10 000,00
	Razem	23 370,46
	Stan środków na 31.12.2012 r	-9 934,60

Załącz

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2012 r.	79 754,41
	Dochody	
1	Dopłata do drewna	0,19
2	Wpłata za dzierżawę gruntu	386,07
3	Wpływy ze sprzedaży drewna	8 930,00
4	Wpłata za wyrób opału	22 737,52
	Razem	32 053,78
	Wydatki	
1	Wynagrodzenie gajowego od I – XII	4 997,16
2	Podatek leśny od I – XII	3 712,05
3	R-k za ścinkę i zrywkę drewna	29 546,16
4	R-k za odbiór drewna	1 662,66
	Razem	39 918,03
	Stan środków na 31.12.2012 r	71 890,16

Załącznik Nr 6

SZKOŁY PODSTAWOWE 80101-WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2012

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzyglód	Nieszczany	Pakoszkówka	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepcza	Zaluź	Razem
3020	35 089,77	30 329,86	59 515,86	38 160,68	63 781,21	33 931,10	23 466,96	44 161,63	31 634,14	12 760,80	41 424,71	25 459,36	439 716,08
4010	476 756,08	432 315,96	870 609,76	574 802,98	948 041,87	463 649,13	353 120,83	559 101,06	437 890,17	205 071,47	586 966,39	365 333,01	6 273 658,71
4040	37 402,68	30 582,76	68 648,42	41 453,62	70 108,13	35 800,16	26 996,78	42 560,23	34 158,81	15 701,75	42 183,94	26 282,67	471 879,95
4110	72 840,69	68 896,35	154 905,29	96 244,83	165 741,67	81 411,62	63 106,35	100 566,71	78 936,72	36 168,19	104 004,08	60 744,88	1 083 567,38
4120	11 636,96	7 169,07	18 102,38	13 259,39	22 232,32	10 103,42	8 782,67	12 237,68	9 216,70	4 793,25	10 107,54	8 173,73	135 815,11
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	250,00	0,00	4 961,64	1 542,86	804,00	3 846,67	0,00	12 655,17
4210	44 844,74	3 367,11	18 523,49	41 402,02	22 052,82	8 451,57	11 013,14	15 795,13	15 696,15	9 864,78	6 263,74	6 948,96	204 223,65
4240	513,54	800,08	711,86	376,00	0,00	184,00	0,00	0,00	286,18	801,84	2 096,00	291,63	6 061,13
4260	4 423,44	35 650,51	60 509,58	15 463,45	49 257,07	24 055,16	29 849,50	17 677,93	35 682,61	33 540,47	23 397,13	14 829,65	344 336,50
4270	5 000,00	0,00	118,18	596,55	2 559,69	20 470,01	150,00	17 314,57	0,00	80,00	13 778,54	0,00	60 067,54
4280	240,00	258,00	1 509,00	282,00	60,00	240,00	421,00	348,00	390,00	276,00	870,00	452,00	5 346,00
4300	33 611,87	42 157,26	9 131,07	7 626,77	8 920,17	4 421,57	5 227,00	5 633,47	3 595,59	5 036,93	4 520,18	1 306,21	131 188,09
4350	433,52	942,99	430,50	721,28	430,50	430,50	0,00	0,00	565,80	0,00	233,92	927,14	5 116,15
4360	317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	317,33
4370	129,65	1463,91	1 922,51	3 405,54	1 015,25	1 799,11	671,19	1 828,51	1 010,37	616,72	899,97	937,91	15 700,64
4410	66,50	0,00	0,00	0,00	86,80	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	0,00	328,30
4430	0,00	2 412,00	1 310,50	625,00	2 867,36	1 060,89	744,16	1 842,00	1 588,86	1 289,90	947,00	33,00	14 720,67
4440	24 899,00	40 663,55	56 233,00	39 511,55	60 730,55	36 206,00	32 165,55	49 958,55	38 400,00	12 533,55	39 344,00	28 407,00	459 052,30
3260	2 970,00	3 360,00	3 481,30	7 300,66	6 106,50	2 015,20	2 280,00	3 330,00	3 000,00	1 260,00	3 092,28	2 589,60	40 785,54
RAZEM	751 175,77	700 369,41	1 325 662,70	881 232,32	1 425 241,91	724 489,94	557 995,13	877 317,11	693 594,96	340 599,65	884 140,59	542 716,75	9 704 536,24

Załącznik Nr 7

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 80103-WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2012

§	Falejówka	Kostarowce	Mrzyglód	Niebieszczany	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepcza	Zaląż	RAZEM
3020	4 399,20	5 312,56	3 877,20	8 695,20	2 628,00	4 347,60	6 636,56	3 806,80	3 991,60	2 748,00	46 442,72
4010	48 193,06	62 059,94	40 668,19	93 011,29	41 427,38	52 512,65	94 566,33	43 496,28	49 414,88	34 954,83	560 304,83
4040	2 982,67	3 334,58	1 784,12	6 594,57	4 122,70	3 735,80	6 115,23	3 269,84	4 028,32	3 862,50	39 830,33
4110	9 049,66	10 642,19	7 132,70	16 094,89	6 946,64	9 568,06	15 941,84	8 027,29	9 203,32	6 951,66	99 558,25
4120	1 301,95	1 545,92	1 036,80	2 346,79	1 018,78	1 393,10	1 710,41	1 168,31	1 332,95	1 018,34	13 873,35
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	788,68	0,00	0,00	1 786,68
4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	2 880,00	2 880,00	2 880,00	5 760,00	2 000,00	2 880,00	5 130,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	33 050,00
RAZEM	68 806,54	85 775,19	57 379,01	133 500,74	58 143,50	74 437,21	130 100,37	63 437,20	71 451,07	52 415,33	795 446,16

Załącznik Nr 8

PRZEDSZKOLA 80104-WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2012

§	Falejówka	Kostarowce	Mrzyglód	Niebieszczany	Pisarowce	Prusiek	Srogów Góry	Strachocina	Trepcza	RAZEM
3020	989,92	5 649,44	897,62	981,92	1 112,40	989,92	1 573,12	1 091,04	2 001,94	15 287,32
4010	9 344,14	59 396,64	9 311,35	11 043,25	10 025,61	7977,39	14 081,31	10 010,41	20 604,59	151 794,69
4040	0,00	2 158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,48	0,00	1 072,51	4 237,88
4110	1 468,35	11 496,05	1 470,80	1 377,82	1 517,97	1233,89	2 525,07	1 521,32	3 651,97	26 263,24
4120	210,38	1 543,95	205,83	197,40	217,49	176,79	365,52	217,97	524,61	3 659,94
4210	0,00	0,00	0,00	756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,40
4280	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4440	192,50	5 200,00	192,50	192,50	192,50	192,50	1 285,62	192,50	2 035,62	9 676,24
RAZEM	12 205,29	85 444,97	12 078,10	14 549,29	13 065,97	10 570,49	20 837,12	13 033,24	29 891,24	211 675,71

Załącznik Nr 9

GIMNAZJA 80110-WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2012

§	Dobra	Niebieszczany	Strachocina	Trepcza	RAZEM
3020	16 640,96	50 391,04	49 535,27	16 603,58	133 170,85
4010	203 613,31	618 363,00	663 548,91	264 262,39	1 749 787,61
4040	18 692,45	44 669,01	47 938,09	18 513,50	129 813,05
4110	40 049,52	109 524,59	119 231,08	47 211,45	316 016,64
4120	3 912,32	13 941,09	14 476,00	5 797,10	38 126,51
4170	0,00	337,00	700,00	0,00	1 037,00
4210	52 013,94	15 571,92	25 398,12	3 662,62	96 646,60
4240	0,00	724,00	0,00	89,00	813,00
4260	4 423,47	43 562,05	59 343,27	17 788,43	125 117,22
4270	5 630,79	1 339,70	150,00	6 240,25	13 360,74
4280	60,00	402,00	1 270,50	911,00	2 643,50
4300	31 660,47	4 458,00	6 825,24	3 222,27	46 165,98
4350	325,54	0,00	484,62	58,48	868,64
4360	381,63	0,00	0,00	0,00	381,63
4370	143,06	661,51	1 182,95	890,61	2 878,13
4410	0,00	0,00	79,10	413,00	492,10
4430	0,00	911,36	1 700,50	528,50	3 140,36
4440	23 000,00	42 963,00	53 400,00	17 230,00	136 593,00
4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	64,49	0,00	0,00	0,00	64,49
6060	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
3260	915,20	680,70	2 555,30	0,00	4 151,20
RAZEM	407 227,15	948 499,97	1 047 818,95	403 422,18	2 806 968,25

Załącznik Nr 10

STOŁÓWKI 80148-WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2012

§	Kostarowce	Strachocina	RAZEM
4010	66 319,43	38 370,37	104 689,80
4040	5 167,01	3 084,48	8 251,49
4110	10 555,71	6 333,63	16 889,34
4120	987,48	924,14	1 911,62
4170	0,00	0,00	0,00
4210	3 404,86	9 000,00	12 404,86
4220	62 841,65	50 853,67	113 695,32
4270	0,00	241,77	241,77
4280	0,00	114,00	114,00
4300	0,00	293,97	293,97
4440	3 500,00	2 400,00	5 900,00
6060	0,00	0,00	0,00
RAZEM	152 776,14	111 616,03	264 392,17

Załącznik 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 wg stanu na dzień 31 grudnia 2012.

I. Dochody

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 200,-zł	65 489,20 zł
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	65 200,-zł	65 489,20 zł
w tym:		
- <i>dochody bieżące</i>	65 200,-zł	65 849,20 zł
z tego:		
-wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	65 200,- zł	65 489,20 zł
Razem dochody	65 200,- zł	65 489,20 zł

II. Wydatki

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 200,- zł	59 442,24 zł
<i>Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi</i>		
I. Wydatki majątkowe	-	-
z tego:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-
b) wydatki bieżące:	65 200,- zł	59 442,24 zł
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych	30 800,- zł	30 723,47 zł
- zbiórka odpadów segregowanych od mieszkańców	20 000,- zł	20 000,00 zł
- dofinansowanie do transportu i utylizacji azbestu dla osób fizycznych	6 800,- zł	6 786,60 zł
- zbiórka leków przeterminowanych	6 000,- zł	1 476,54 zł
- edukacja ekologiczna oraz prowadzenie działań proekologicznych	1 600,- zł	455,63 zł
Razem wydatki	65 200,- zł	59 442,24 zł

Załącznik Nr 12

**Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za
2012 rok.**

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki i zadania	Kwota (w zł)	
			Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych				
600	60004	Gmina Miasta Sanoka dotacja z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok	96.000,-	96.000,-
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Pakoszówce	100.000,-	100.000,-
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Czerteżu	50.000,-	-
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Zabłotcach	50.000,-	-
600	60014	Powiat Sanocki – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2046R Krzemienna – Raczkowa - Jurowce”	125.000,-	125.000,-
600	60014	Powiat Sanocki – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2207R Pisarowce – Nowotaniec”	100.000,-	100.000,-
750	75075	Powiat Sanocki - pomoc finansowa z przeznaczeniem na działalność promocyjną Powiatu Sanockiego	5.000,-	5.000,-
710	71014	Powiat Sanocki – pomoc finansowa z przeznaczeniem na wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla miejscowości Niebieszczany	70.000,-	70.000,-
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych i nagrody dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych	8.500,-	8.500,-
754	75406	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej – wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych	1.500,-	1.500,-

801	80104	Gmina Miasta Krosna – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznego przedszkola	4.716,-	4.716,-
801	80104	Gmina Miasta Sanoka – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli	484.528,20	476.403,30
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności ośrodka	302.000,-	302.000,-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności bibliotek	378.000,-	378.000,-
		Ogółem	1.775.244,20	1.667.119,30

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki i zadania	Kwota (w zł)	
			Plan	Wykonanie
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie – odpis z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36.947,72	25.422,73
400	40002	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do dostarczanej wody do gospodarstw domowych	16.000,-	14.977,99
801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	183.226,-	165.279,84
801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce	341.246,-	340.085,10
900	90001	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych	115.000,-	107.973,75
921	92120	Parafia Rzymsko- Katolicka 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	13.500,-	10.000,-
921	92120	Parafia Rzymsko- Katolicka w Wujskim – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Parafialnego w Wujskim wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-10	6.000,-	6.000,-
926	92605	Realizacja wydatków na zadania określone w Uchwale Nr V/19/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	165.500,-	160.700,-
		Ogółem	877.419,72	830.439,41

Załącznik Nr 13

Fundusz Sołecki

Miejscowość	Dział	Rozdział	Przedsięwzięcie	Kwota	Wykonanie
Bykowce	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	23 380,37	23 380,37
Czerteż	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	18 280,86	18 280,86
Dębna	921	92109	Modernizacja Domu Ludowego	10 472,22	10 472,22
Dobra	600	60016	Remont dróg gminnych	12 056,82	12 056,82
Falejówka	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	19 054,89	19 054,89
Hłomcza	600	60016	Asfaltowanie dróg gminnych	12 384,54	12 384,54
Jędruszkowce	600	60016	Remont dróg gminnych	9 652,66	9 652,66
Jurowce	921	92109	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	13 932,61	13 100,61
Kostarowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	22 355,92	22 355,92
Lalin	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	12 475,60	12 475,60
Liszna	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	12 270,71	7 471,88
Łodzina	921	92109	Rozbudowa Domu Ludowego	11 086,90	11 086,90
Markowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	12 657,73	12 657,73
Międzybrodzie	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	7 763,10	7 763,10
Mrzygłód	921	92109	Modernizacja rynku przy Domu Ludowym	14 023,67	242,73
Niebieszczany	921	92109	Rozbudowa Domu Ludowego	54 865,34	-
Pakoszkówka	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	26 271,62	8 478,00
Pisarowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	20 000,00	20 000,00
Pisarowce	921	92109	Prace remontowe przy Domu Ludowym	3 084,42	-
Płowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	11 428,38	-
Prusiek	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	23 403,14	23 403,14
Raczkowa	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	12 339,01	8 075,75
Sanoczek	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	22 401,45	22 401,45
Srogów Dolny	600	60016	Asfaltowanie dróg gminnych	12 225,18	12 225,18
Srogów Górny	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	17 165,34	17 165,34
Strachocina	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	30 938,59	30 938,59
Stróże Małe i Wielkie	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	13 363,47	13 363,47
Trepcza	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	29 026,27	29 026,27
Tyrawa Solna	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	13 522,83	13 522,83
Wujskie	700	70005	Urządzenie terenu pod plac zabaw	13 317,93	-
Zabłotce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	14 069,20	14 069,20
Załuz	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	12 247,95	12 247,95
			Razem	541 518,72	417 354,00

Załącznik Nr 14

**Informacja o wysokości zaciągniętych kredytów i pożyczek
przez Gminę Sanok na dzień 31.12.2012 r**

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data uruchomienia kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Data spłaty pozostałych rat	Wysokość rat przypadających do spłaty
1	Bank Polska Kasa Opieki	27.12.2010	7 500 000	4 000 000		
	Wibor 1M+0,55p.p.					
					31.03.2013	687 500
					30.06.2013	687 500
					30.09.2013	687 500
					31.12.2013	687 500
					30.09.2014	62 500
					31.12.2014	687 500
3	ING Bank Śląski	27.12.2011	5 000 000	390 000		
	Wibor 1M+0,68p.p.					
					31.03.2013	100 000
					30.06.2013	100 000
					30.09.2013	100 000
					31.12.2013	100 000
					31.03.2014	100 000
					30.06.2014	100 000
					30.09.2014	100 000
					31.12.2014	100 000
					31.03.2015	250 000
					30.06.2015	250 000
					30.09.2015	250 000
					31.12.2015	250 000
					31.03.2016	250 000
					30.06.2016	250 000
					30.09.2016	250 000
					31.12.2016	250 000
					31.03.2017	250 000
					30.06.2017	250 000
					30.09.2017	250 000
					31.12.2017	250 000
					31.03.2018	202 500
					30.06.2018	202 500
					30.09.2018	202 500
					31.12.2018	202 500

Załącznik Nr 15

Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r. o wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

I. Dochody

	Plan	Wykonanie
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	134 385,90
<i>Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>130 000,00</i>	<i>134 385,90</i>
w tym:		
- dochody bieżące	130 000,00	134 385,90
z tego:		
§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	134 385,90
Razem dochody	130 000,00	134 385,90

II. Wydatki

851		Ochrona zdrowia	130 000,00	115.543,55	88,89
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 499,20	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 499,20	99,99
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>123 500,00</i>	<i>109.044,35</i>	<i>88,30</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 440,00	41 491,56	93,36
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 141,10	98,16
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 658,40	85,09
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 006,79	67,12
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	29 704,64	97,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 932,53	76,40
		4260 Zakup energii	2 200,00	2.008,18	91,28
		4300 Zakup usług pozostałych	8 360,00	5 230,03	62,56
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 060,80	88,40
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
		4430 Różne opłaty i składki	5 800,00	4 210,32	72,59
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 300,00	76,47

Załącznik Nr 16

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Dochody

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	-	24.374,64
	dochody bieżące	-	24.374,64
	- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Brzozów i Gminy Zarszyn do Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	-	24.374,64
Ogółem		-	24.374,64

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	96.000,-	96.000,-
	<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>96.000,-</i>	<i>96.000,-</i>
		z tego:		
		I. Wydatki bieżące	96.000,-	96.000,-
		z tego:		
		1) dotacje na zadania bieżące	96.000,-	96.000,-
801		Oświata i wychowanie	489.244,20	481.119,30
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>489.244,20</i>	<i>481.119,30</i>
		z tego:		
		I. Wydatki bieżące	489.244,20	481.119,30
		z tego:		
		1) dotacje na zadania bieżące	489.244,20	481.119,30-
Ogółem			585.244,20	577.119,30

Budowa Euroboiska w Pakoszówce	1.417.500,-	-68.100,-									1.349.400,-
„Remont nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej od skrzyżowania za WDK w kier. kładki na Sanoczku w miejscowości Zabłotce”		+110.000,-									110.000,-
”Czas na aktywność w Gminie Sanok”			+250.000,-			+18.156,-			+0,42		268.156,42
„Promocja gminy wiejskiej Sanok jako regionu o wysokich walorach turystycznych w Międzynarodowych Targach Turystyki, Sprzętu Turystycznego. Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach”				+46.500,-							46.500,-
Promocja gminy wiejskiej Sanok jako regionu o wysokich walorach turystycznych i inwestycyjnych – kampania promocyjna”					+194.000,-						194.000,-
„Utworzenie Centrum Informacji o miejscowości Zahuz (CIOMZ)”								+7.200,-			7.200,-

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

1. **PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej** – projekt, którego celem jest stworzenie informatycznego systemu zwiększającego efektywność zarządzania gminą. W roku 2012 zaplanowano wydatki w kwocie 1.250,- zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 1.249,60 zł z tytułu pełnienia funkcji inżyniera kontraktu, w roku 2013 kwota planowanych wydatków w ramach tego programu wynosi 737.985,- zł.

2. **Projekt „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok”**

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Sanok poprzez zmniejszenie nierówności w dostępie do wychowania przedszkolnego. Utworzono sześć nowych Punktów Przedszkolnych oraz wydłużono pracę funkcjonujących już dwóch Punktów Przedszkolnych. Dzieci objęte były opieką psychologiczną, logopedyczną, gimnastyką korekcyjną, arteterapią i zajęciami z języka angielskiego. Punkty Przedszkolne zostały wyposażone, zakupiono pomoce dydaktyczne i zabawki.

Czas realizacji projektu to lata 2009-2012.

Realizacja projektu przebiegła prawidłowo, w 2009 roku został wykonany w 41,71% planu tj. w kwocie 94.209,02 zł, w 2010 roku w kwocie 587.068,04 zł tj. 82,64% planu, w 2011 roku w kwocie 542.062,58 zł tj. 88,81 % planu, w 2012 roku w kwocie 359.979.37 zł tj. 98,79%.

Załącznik Nr 19

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego**Informacja o stanie mienia Gminy Sanok**

Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Poniższa informacja, przygotowana na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku – stanowi element do informacji z wykonania budżetu za rok 2012. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sanok obejmuje zestawienie danych o majątku gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to między innymi nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe. Prezentowane wartości są wartościami netto, tzn. obejmują wartość brutto mienia komunalnego pomniejszoną o dokonane umorzenia.

Informacja zawiera:**1. Dane dotyczące przysługujące jednostce samorządu terytorialnego prawa własności.**

1.1 Wartości niematerialne i prawne

1.2 Rzeczowe aktywa trwałe

1.2.1 Środki trwałe

1.2.2 Środki trwałe w budowie

1.3 Długoterminowe aktywa finansowe

1.4 Wartości mienie zlikwidowanych jednostek

1.5 Własność

1.5.1 Własność – grunty

1.5.2 Własność – budynki i lokale

1.5.3 Własność - drzewostan

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych i posiadania

2.1 Użytkowanie

2.2 Użytkowanie wieczyste

2.3 Własnościowe spółdzielcze prawa do lokali użytkowych

2.4 Służebności

2.5 Posiadanie

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego**4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

1. Dane dotyczące przysługujące jednostce samorządu terytorialnego prawa własności.

1.1 Wartość i niematerialne i prawne

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	21 345,72	32 622,54

1.2 rzeczowe aktywa trwałe

1.2.1 Środki trwałe

Lp	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
1	2	3	4
1	Grunty	1 697 366,42	9 125 807,52
2	Budynki i lokale	2 619 730,98	3 665 531,38
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	724 311,90	1 192 929,66
4	Kotły i maszyny energetyczne	3 321,02	19 025,30
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	363 385,14	237 688,38
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13 970,09	16 307,39
7	Urządzenia techniczne	128 756,42	170 379,51
8	Środki transportu	1 323 993,01	1 302 456,65
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	91 022,19	118 020,67
10	razem	6 965 857,17	15 848 146,46

1.2.2 Środki trwałe w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
1	2	3	4
	Środki trwałe w budowie	79 668 859,85	81 383 957,64

1.2.3 Długoterminowe aktywa finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
1	2	3	4
1	Długoterminowe aktywa finansowe (akcje, udziały w spółkach)	0	0

1.2.4 Wartości mienie zlikwidowanych jednostek

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
----	------------------	--------------------------	--------------------------

1	2	3	4
2	Wartości mienie zlikwidowanych jednostek	0	0

1.5 Własność

1.5.1 Własność - grunty

Lp	Sposób użytkowania	Powierzchnia (ha)		Wartość (zł)	
		Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł	Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
1	2	3	4	5	6
1	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości	1740	2358	8 271 812	9 125 808
2	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	29	29	1 883 688	1 883 688
razem		1769	2387	10 155 500	11 009 496

1.5.2. Własność – budynki i lokale

Lp	Sposób użytkowania	Ilość (szt)		Wartość (zł)	
		Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł	Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
1	2	3	4	5	6
1	Budynki	131	131	2 474 170	2 895 531
2	Lokale	34	34	770 000	770 000
razem				3 244 170	3 665 531

1.5.3 Własność – drzewostan

Lp	Sposób użytkowania	Wartość (zł)	
		Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
1	2	3	4
1	Drzewostan	25 100 000	25 100 000

2. Dane przysługujących gminie Sanok innych niż własność praw majątkowych

2.1 inne niż własność prawa majątkowe – użytkowanie

Lp	Sposób użytkowania	Powierzchnia (ha)		Wartość (zł)	
		Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł	Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
1	2	3	4	5	6
1	Ograniczone prawo rzeczowe - użytkowanie	7	7	36 700	36 700

2.2 inne niż własność prawa majątkowe –użytkowanie wieczyste

Lp	Sposób użytkowania	Powierzchnia (ha)		Wartość (zł)	
		Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł	Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
1	2	3	4	5	6
2	Użytkowanie wieczyste	0 (0,05ha)	0 (0,05ha)	5 490	5 490

2.3 inne niż własność prawa majątkowe - Własnościowe spółdzielcze prawa do lokali użytkowych

Lp	Sposób użytkowania	Powierzchnia (m ²)		Wartość (zł)	
		Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł	Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
1	2	3	4	5	6
1	Własnościowe spółdzielcze prawa do lokali użytkowych	1620	1620	286 750	286 750

2.4 inne niż własność prawa majątkowe – służebności przysługujące Gminie Sanok

Lp	Sposób użytkowania	Ilość (szt)	
		Stan na 31.12.2011 zł	Stan na 31.12.2012 zł
1	2	3	4
1	Służebności przysługujące Gminie Sanok	3 służebności	3 służebności

2.5 Dane dotyczące posiadania:

Lp	Sposób użytkowania	Powierzchnia (ha)		Wartość (zł)	
		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6
1	Grunty rolne i lasy	350	342	1 749 000	1 709 000
2	Drogi	78	77	780 000	770 000
3	razem	428	419	2 529 000	2 479 000

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego**Dane o zmianach w zakresie wartości niematerialne i prawne**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (4-3) zł
1	2	3	4	
1	Wartości niematerialne i prawne	21 345,72	32 622,54	+11 276 ,82

Dane o zmianach w zakresie środki trwałe

Lp	Opis majątku trwałego	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (4-3) zł
1	2	3	4	
1	Grunty	1 697 366,42	9 125 807,52	+7 428 441,10
2	Budynki i lokale	2 619 730,98	3 665 531,38	+1 045 800,40
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	724 311,90	1 192 929,66	+46 8617,76
4	Kotły i maszyny energetyczne	3 321,02	19 025,30	+15 704,28
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	363 385,14	237, 688,38	-125 696,76
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	13 970,09	16 307,39	-2 337,30
7	Urządzenia techniczne	128 756,42	170 379,51	+41 623,09
8	Środki transportu	1 323 993,01	1 302 456,65	-2 1536,36
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	91 022,19	118 020,67	+26 998,48
10	razem	6 965 857,17	15 848 146,46	+8 882 289,29

Dane o zmianach w zakresie Środki trwałe w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (4-3) zł
1	2	3	4	
	Środki trwałe w budowie	79 668 859,85	81 383 957,64	+1 715 097,79

Dane o zmianach w zakresie Długoterminowe aktywa finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (4-3) zł
1	2	3	4	
1	Długoterminowe aktywa finansowe (akcje, udziały w spółkach)	0	0	0

Dane o zmianach w zakresie zlikwidowanych jednostek

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (4-3) zł
1	2	3	4	

2	Wartości mienie zlikwidowanych jednostek	0	0	0
---	--	---	---	---

Dane o zmianach w zakresie praw własności

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	1 740	2 358	+618
Wartość (zł)	8 271 812	9 125 808	+853 996

Dane o zmianach w zakresie praw własności –grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	29	29	0
Wartość (zł)	1 883 688	1 883 688	0

Dane o zmianach w zakresie praw własności - budynki

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Budynki (szt)	131	131	0
Wartość (zł)	2 474 170	2 474 170	0

Dane o zmianach w zakresie praw własności - lokale

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Lokale (szt)	34	34	0
Wartość (zł)	770 000	770 000	0

Dane o zmianach w zakresie praw własności - drzewostan

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Drzewostan wartość (zł)	25 100 000	25 100 000	0

Dane o zmianach w zakresie innych niż własność praw majątkowych – użytkowanie

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	7	7	0
Wartość (zł)	36 700	36 700	0

Dane o zmianach w zakresie użytkowanie wieczyste

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	0 (0,05ha)	0 (0,05ha)	0
Wartość (zł)	5490	5490	0

Dane o zmianach w zakresie - własnościowe spółdzielcze prawa do lokali użytkowych

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Własnościowe spółdzielcze prawa do lokali użytkowych (m2)	1620	1620	0
Wartość (zł)	286 750	286 750	0

Dane o zmianach w zakresie - służebności

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Służebności przysługujące Gminie Sanok (ilość)		3	3
			0

Dane o zmianach w zakresie - posiadanie.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Grunty i drogi (ha)	428	419	-9
Wartość (zł)	2 529 000	2 479 000	-50 000

Dane o zmianach w zakresie sprzedaży nieruchomości Gminy Sanok

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	1,3694	2,1514	+0,7820
Wartość (zł)	100 848,80	182 293,83	+81 445,03

Dane o zmianach w zakresie dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Sanok

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	29	29	0
Wartość (zł)	21 772,77	27 709,77	+5 937,00

Dane o zmianach w zakresie dochodu z nieruchomości Gminy Sanok oddanych w dzierżawę

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	131,8000	118,2469	-13,5531
Dochód (zł)	18 848,80	22 337,45	+3 488,65

Dane o zmianach w zakresie dochodów z opłat najmu

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Stan na dzień 31.12.2012r	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Ilość lokali	34	34	0
Dochód (zł)	120 917,15	72 097,22	-48 819,93

Dane o zmianach w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Sanok

lp	Tryb nabycia	Powierzchnia nabytego gruntu w ha	Wartość nabytej nieruchomości w zł
Stan na dzień 31.12.2011r			
1	Pierwokup	-	-
2	Przejęcie za zobowiązania podatkowe	-	-
3	Nabycie	0,03	2 181,00
5	Nieodpłatne przekazanie na gminę (kc)	-	-
6	Spadek	-	-
7	Darowizna	0,3190	12 000,00
8	Nabycie w trybie art. 98 ugn	-	-
9	komunalizacja	21,4311	381 200,00
10	Inne formy nabycia (zasiedzenie)	0,34	130 000,00
	razem	22,1201	525 381,00
Stan na dzień 31.12.2012r			
1	Pierwokup	-	-
2	Przejęcie za zobowiązania podatkowe	-	-
3	Nabycie	0,5180	29641,02
5	Nieodpłatne przekazanie na gminę(kc)	-	-
6	Spadek	-	-
7	Darowizna	-	-
8	Nabycie w trybie art. 98 ugn	-	-
9	Komunalizacja	668,5183	1 001 929
10	Inne formy nabycia (dec. administracyjna)	0,0472	4720,00
	razem	669,0835	1 036 290

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Dochody z mienia uzyskane w 2012r	Kwota (zł)
Sprzedaż mienia komunalnego:	182 293,83
Najem i dzierżawa mienia komunalnego:	22 337,45
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste:	27 709,77
Czynsz z najmu lokali	72 097,22
Razem:	304 438,27

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W sądzie okręgowym w Krośnie toczy się postępowanie z pozwu Parafii Grekokatolickiej w Hłomczy z dnia 29.07.2011r o przywrócenie własności upaństwowionych nieruchomości będących własnością bądź w posiadaniu Gminy Sanok:

- nieruchomości położonej w Dobrej o powierzchni 0,86 ha, na której znajduje się budynek byłej plebanii oraz częściowo budynek remizy OSP Dobra
- części nieruchomości położonej w Dobrej o pow. 0,70 ha stanowiącej las,
- części nieruchomości położonej w Dobrej o pow. 0,22 ha stanowiącej las,
- nieruchomości położonej w Mrzygłodzie o powierzchni 0,2943 ha, na której znajduje się budynek byłej cerkwi oraz sklep,
- nieruchomości położonej w Tyrawie Solnej o pow. 47,7250 ha, stanowiącej las, rolę
- nieruchomości położonej w Tyrawie Solnej o pow. 13,1629 ha, stanowiącej las, rolę
- nieruchomości położonej w Tyrawie Solnej o pow. 0,1391 ha, stanowiącej las, rolę
- nieruchomości położonej w Tyrawie Solnej o pow. 9,8942 ha,
- nieruchomości położonej w Trepczy o pow. 0,3490 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym

Załącznik Nr 20

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZPOZ w Gminie Sanok za rok 2012

SPZPOZ w Gminie Sanok rozpoczął swoją działalność z dniem 01.01.1999 r. Celem i zadaniem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej na obszarze jego działania.

W skład zespołu na dzień 31.12.2012 r. wchodziły następujące jednostki organizacyjne:

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

Zatrudnienie wynosiło 19 pracowników.

Stan środków pieniężnych na początek 2012 roku to 154 045,67 zł, a na 31.12.2012 r. – 224 272, 79 zł

Przychodny kształtowały się następująco:

1. Przychody z działalności podstawowej – 1 445 801, 73 zł
2. Pozostałe przychody:
 - a. medycyna pracy – 15 174,00 zł
 - b. usługi medyczne – 10 350,00 zł
 - c. przychody operacyjne – 50 722,19 zł
 - d. przychody finansowe – 0,00 zł

Łącznie przychody zamknęły się kwotą 1 522 047,92 zł

Na 2012 r. przychodów zaplanowano na kwotę 1 525 000,00 zł

Z wyliczeń wynika, że przychody na koniec 2012 r. stanowią 99,81% przychodów planowanych.

Koszty działalności przedstawiały się następująco:

1. amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych- 108 073,32 zł
2. zużycie materiałów i energii – 219 585,08 zł
w tym:
 - a. środki czystości, druki, materiały biurowe i inne materiały- 69 417,98 zł
 - b. paliwo – 2 030,50 zł
 - c. sprzęt jednorazowego użytku – 16 947, 80
 - d. leki – 5 966, 29 zł
 - e. odczynniki medyczne – 37 258, 28 zł
 - f. energia elektryczna – 59 153, 98 zł
 - g. energia cieplna – 25 043, 49 zł
 - h. woda, ścieki – 3 766,76 zł
3. usługi obce – 370 868, 90 zł
w tym:
 - a. usługi medyczne – 333 178,76 zł

- b. pozostałe usługi – 37 690, 14 zł
 - 4. podatki i opłaty – 32 731,84 zł
 - w tym:
 - a. podatek od towarów i usług – 25 736, 84 zł
 - b. podatek od nieruchomości – 6 173,00 zł
 - c. pozostałe opłaty – 822,00 zł
 - 5. wynagrodzenia – 672 036, 39 zł
 - w tym :
 - a. wynagrodzenia ze stosunku pracy – 661 376, 39 zł
 - b. wynagrodzenia z tytułów umów cywilno - prawnych – 10 660, 00 zł
 - 6. ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia – 124 995,07 zł
 - w tym:
 - a) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 121 910,07 zł
 - b) szkolenia pracowników – 3 085,00 zł
 - 7. pozostałe koszty – 11 390, 73 zł
 - w tym:
 - a) podróże służbowe i ryczałty – 6 535,31 zł
 - b) ubezpieczenie OC i majątkowe – 3 033,86 zł
 - c) koszty operacyjne – 307,60 zł
 - d) koszty finansowe – 1 513, 96 zł
- Suma kosztów to kwota 1 539 681, 33 zł.
Kwota planowana na 2012 r. to 1 500 000,00 zł
Koszty poniesione w 2012 r. przewyższają koszty planowane o 2,65%.

Na 31.12.2012 r. należności zespołu to kwota 124 854,44 zł, którą stanowią należności:

- 1. z tytułu dostaw i usług – 124 802, 12 zł (w tym nal. wymagalne – 21 535,66 zł, nal. niewymagalne – 103 266,46 zł)
 - 2. wobec pracowników – 52,32 (nal. wymagalne)
- Na sumę zobowiązań 53 757,38 zł składają się zobowiązania:
- 1. z tytułu dostaw i usług – 15 577,64 zł (zob. niewymagalne)
 - 2. z tytułu podatków, cel ubezpieczeń i innych świadczeń – 30 224,06 zł (zob. niewymagalne)
 - 3. inne – 7 955,68 zł (zob. wymagalne)

SPZPOZ w Gminie Sanok rok 2012 zakończył stratą w wysokości 17 633,41 zł.

Załącznik Nr 21

Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr. XL VI/347/2010 rady Gminy w Sanoku z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu:

**Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku
przedstawia informację z wykonania planu finansowego za 2012r**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Przychody:

Lp	Przychody	Wykonanie
1	Przychody z tytułu dotacji GOK	301164,77
2	Pozostałe przychody operacyjne GOK	1680,00
3	Przychody finansowe GOK	365,08
	Razem:	303209,85

Koszty działalności :

Lp.	Koszty	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115548,41
2	Wynagrodzenia bezosobowe	15600,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe – imprezy	40910,00
4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /świadczenia urlopowe, ekwiwalent za art. papiernicze/	4006,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	21976,03
6	Składki na FP	1628,36
7	Zakup materiałów i drobnego wyposażenia	44795,64
8	Zakup energii, gazu, wody	2798,26
9	Usługi obce	29335,91
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2883,29
11	Jednorazowa amortyzacja pozostałych śr. trwałych - zakup wyposażenia	18027,29
12	Pozostałe koszty	5042,93
	Razem:	302552,12

Rozdział 92116 Biblioteki:**Przychody :**

Lp	Przychody	Wykonanie
1	Przychody z tytułu dotacji BIB	378000,00
2	Pozostałe przychody operacyjne BIB	42912,50
3	Przychody finansowe BIB	497,16
4	Dotacja z Fundacji Orange	3501,48
5	Dotacja Z Bib. Narodowej	5600,00
	Razem:	430511,14

Koszty działalności :

LP	Koszty	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191094,72
2	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9725,03
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	31316,64
4	Składki na FP	2349,55
5	Zakup materiałów i drobnego wyposażenia	16590,96
6	Zakup książek /amortyzacja księgozbioru/	32113,11
7	Zakup energii, gazu , wody	25739,42
8	Usługi obce	30359,68
9	Podróże służbowe	406,22
10	Amortyzacja pozostałych śr. trwałych – zakup wyposażenia	36571,00
11	Pozostałe koszty	4168,01
12	Zakup książek ze śr. Akad. Orange, Bib. Narodowej oraz otrzymanych w darze	7886,56
13	Jednorazowa amort. WNiP otrzymanych nieodpłatnie	42197,09
	Razem:	430517,99

**Razem na całokształcie działalności GOK w Sanoku uzyskał przychody w kwocie:
733720,99**

**Koszty na całokształcie działalności wyniosły :
733070,11**

**Różnica jest liczbą dodatnią, co oznacza zysk w wysokości :
650,88**

Załączniki :

1. załącznik Nr. 1 – wykaz należności na 31-12-2012r
2. załącznik Nr. 2 – wykaz zobowiązań na 31-12-2012r

Załącznik Nr. 1**Wykaz należności na dzień 31.12.2012r.**

1. Środki na rachunku bankowym	1528,68
Razem :	1528,68

Załącznik Nr. 2**Wykaz zobowiązań GOK w Sanoku na dzień 31-12-2012r**

1. Gmina Sanok- niewykorzystana dotacja z 2012 roku :	835,23
Razem:	835,23