

4. Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne
Plan - 33.158,- zł
Wykonanie - 33.158,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Środki otrzymano na realizację zadań w tym rozdziale w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Zadanie tego rozdziału dotyczyło przygotowania i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego.

5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność
Plan 418.195,- zł
Wykonanie - 410.026,01 zł, tj. 98,05 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw	58.721,21
- ryczałty i zwrot kosztów przejazdu sołtysów	154.356,-
- wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej	5.402,69
- wydatki dotyczące publikacji materiałów ogłoszeniowych	48.380,45
- wydatki związane z organizacją „Kermeszu Karpackich Smaków”	103.780,51
- funkcjonowanie centrum kształcenia na odległość	4.304,35
- składka członkowska – Lokalna Grupa Działania „Dolina Sanu”	13.930,40
- wydatki związane z organizacją rekonstrukcji historycznej w Bykowcach	21.150,40

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

Plan roczny po zmianach	155.594,-
Wykonanie	119.690,07
Udział w wydatkach ogółem	0,26 %

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

- Plan* - 2.789,- zł
Wykonanie - 2.789,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

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

2. Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan - 33.606,- zł

Wykonanie - 32.860,15 zł tj. 97,78% planu rocznego

Wydatki w/w rozdziału obejmują przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan - 38.502,- zł

Wykonanie - 37.217,23 zł tj. 96,66% planu rocznego

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

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

Plan - 80.697,- zł

Wykonanie - 46.823,69 zł tj. 58,02 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gmin i wyborów wójta gminy.

W całości wydatki powyższe zostały sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

IX. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan roczny po zmianach	2.838,-
Wykonanie	2.837,96
Udział w wydatkach ogółem	0,01 %

1. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan - 2.838,- zł

Wykonanie - 2.837,96 zł tj. 99,99% planu rocznego

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

X Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny po zmianach	1.632.305,-
Wykonanie	1.550.970,41
Udział w wydatkach ogółem	3,34 %

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - 13.000,- zł

Wykonanie - 13.000,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja celowa w formie wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa w kwocie 5.000,- zł, na dofinansowanie kosztów funkcjonowania i utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, w szczególności na wydanie materiałów edukacyjnych z zakresu prewencji kryminalnej kwocie 2.000,- zł i na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych i nagrody dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych w kwocie 6.000,- zł.

2. Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Plan - 1.500,- zł

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

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

3. Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 125.000,- zł

Wykonanie - 125.000,- zł tj. 100,00% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku.

4. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 1.389.300,- zł

Wykonanie - 1.325.971,45 zł tj. 95,44 % planu rocznego

W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:

- wypłata odszkodowania	5.890,-
- zakup paliwa, zakup węży, drobnych części do sprzętu	42.915,22
w tym:	
Bykowce	720,45
Dębna	341,16
Dobra	289,-
Falejówka	1.151,09
Hłomcza	545,39
Kostarowce	5.368,71
Łodzina	384,16
Markowce	744,49
Mrzygłód	2.247,38
Niebieszczany	14.081,83
Pakoszkówka	1.504,16
Pisarowce	825,52
Raczkowa	3.197,49
Srogów Dolny	190,32
Srogów Górny	1.896,73
Strachocina	8.763,78
Tyrawa Solna	456,67
Wujskie	206,89
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi	41.247,32
- rozmowy telefoniczne, badania tech. samochodów, kursy, naprawa samochodów i sprzętu,	50.736,58
w tym:	
Bykowce	8.192,65
Dębna	98,-
Dobra	2.648,-
Falejówka	250,-
Hłomcza	5.714,10
Kostarowce	12.474,-
Łodzina	279,-
Markowce	96,19
Mrzygłód	465,60
Niebieszczany	6.386,35
Pisarowce	411,58
Raczkowa	124,-
Srogów Dolny	479,80
Srogów Górny	543,28
Strachocina	3.961,87
Tyrawa Solna	99,-
koszty przełożenia zwyżki	8.513,16

- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia wypadkowe członków OSP		15.189,50
- zakup usług telefonii komórkowej		1.190,85
- energia i gaz		20.143,98
w tym:		
Bykowce	525,41	
Dębna	349,19	
Dobra	733,52	
Falejówka	845,48	
Kostarowce	627,55	
Markowce	961,09	
Mrzygłód	1.404,76	
Niebieszczany	7.628,79	
Pisarowce	416,55	
Srogów Dolny	668,19	
Srogów Górny	1.160,96	
Strachocina	3.663,86	
Tyrawa Solna	959,49	
Wujskie	199,14	
- wydatki majątkowe	1.148.658,-	
w tym:		
- zakup samochodu OSP Strachocina	26.800,-	
- karosaż samochodu OSP Niebieszczany	115.480,-	
- zakup samochodu OSP Kostarowce	1.006.378,-	

5. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - 7.000,- zł

Wykonanie - 2.167,- zł tj. 30,96% planu rocznego

Wydatki bieżące obejmowały zakup latarki w kwocie 136,82 zł i naprawę syreny w Mrzygłodzie na kwotę 450,18 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszące 1.580,- zł zakup radiotelefonu.

6. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan - 2.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału w trakcie roku nie zostały zrealizowane.

7. Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 91.505,- zł

Wykonanie - 83.130,51 zł tj. 90,85% planu rocznego

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

8. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan - 3.000,- zł

Wykonanie - 201,45 zł tj. 6,72% planu rocznego

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale wynoszą kwotę 201,45 zł i zostały przeznaczone na przegląd gaśnic.

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

Plan roczny po zmianach	54.700,-
Wykonanie	54.268,58
Udział w wydatkach ogółem	0,12%

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

Plan - 54.700,- zł

Wykonanie - 54.268,58 zł tj. 99,21 % planu rocznego

W ramach tego rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków 45.104,-
- usługi związane z transportem gotówki i opłaty z tytułu doręczenia nakazów płaćniczych 4.388,39
- opłaty od kwot podatku ściągniętych egzekucyjnie 4.776,19

XII. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan roczny po zmianach	120.550,-
Wykonanie	106.467,27
Udział w wydatkach ogółem	0,23 %

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

Plan - 120.550,- zł

Wykonanie - 106.467,27 zł tj. 88,32 % planu rocznego

Na wydatki tego rozdziału składają się odsetki od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 69.002,08 zł, prowizja w kwocie 1.500,- zł od kredytu krótkoterminowego, odsetki od zaciągniętych kredytów krótkoterminowych w kwocie 31.650,12 zł oraz odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 4.315,07 zł.

XIII. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny po zmianach	18.779.763,97
Wykonanie	17.319.843,31
Udział w wydatkach ogółem	37,34 %

1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan - 13.248.397,37 zł

Wykonanie - 12.040.403,27 zł tj. 90,88 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.902.199,11
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	418.343,86
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki; mieszkaniowy i wiejski	420.247,77
- zakup usług pozostałych	92.048,-
- zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	191.191,94
- energia, gaz i woda	308.909,23
- rozmowy telefoniczne - telefonii komórkowej	654,53
- rozmowy telefoniczne – telefonii stacjonarnej	16.124,18
- wynagrodzenia bezosobowe	7.049,48
- badania okresowe pracowników	2.973,50
- usługi związane z remontami obiektów szkolnych	9.448,03
- różne opłaty i składki	13.302,99
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.040.628,11
- składki na Fundusz Pracy	158.902,42
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460.482,26
- zakup materiałów papierniczych	3.104,42
- zakup akcesoriów komputerowych	8.516,02
- podróże służbowe krajowe	223,30
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4.361,19
- zakup pomocy dydaktycznych	14.524,40
dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	122.925,92

- koszty postępowania sądowego		120,-
- wydatki majątkowe na budowę, rozbudowę i modernizację szkół		2.828.322,61
w tym:		
- SP Dobra	111.961,28	
- SP Kostarowce	97.487,44	
- SP Prusiek	6.050,-	
- SP Falejówka	19.866,18	
- SP Strachocina	1.727.746,40	
- SP Niebieszczany	269.828,37	
- SP Pakoszówka	254.836,55	
- SP Srogów Górny	6.406,-	
- SP Mrzygłód	550,-	
- SP Pisarowce	15.006,-	
- SP Czerteż	550,-	
- SP Trepcza	318.034,39	
- wydatki na zakupy inwestycyjne		15.800,-
w tym:		
- zakup placu zabaw przy SP Kostarowce	11.000,-	
- zakup kserokopiarki dla SP Kostarowce	4.800,-	

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 572.900,- zł

Wykonanie - 545.533,78 zł, tj. 95,22 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	385.617,96
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.874,27
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	30.711,21
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	76.942,09
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.248,36
- usługi remontowe	2.948,24
- zakup materiałów	4.191,65

3. Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 666.699,- zł

Wykonanie - 656.864,91 zł, tj. 98,52 % planu rocznego

- płace pracowników	71.201,08
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.596,47
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	4.739,48
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15.647,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.062,28
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka	325.624,-
- zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Sanok do przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Krosna	2.984,-
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	227.010,-

4. Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 2.669.137,- zł

Wykonanie - 2.617.964,43 zł tj. 98,08 % planu rocznego

Wydatki realizowane w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.687.525,59
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.455,43
- dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli	116.733,24
- zakupy materiałowe	98.182,32
- energia, gaz i woda	98.859,89
- zakup usług zdrowotnych	1.471,50
- składki na ubezpieczenia społeczne	300.220,82
- wynagrodzenia bezosobowe	2.620,97
- składki na Fundusz Pracy	46.402,52
- zakup pomocy dydaktycznych	2.917,31
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.088,40
- zakup usług remontowych	4.483,39
- zakup usług pozostałych	20.953,33
- zakup usług telefonii komórkowej	1.955,47
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.660,69
- podróże służbowe krajowe	1.196,77
- różne opłaty i składki	2.932,98
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.389,-
- zakup materiałów papierniczych	558,25
- zakup akcesoriów komputerowych	4.012,80
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	343,76

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 277.500,- zł

Wykonanie - 274.727,81 zł tj. 99,00 % planu rocznego

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

6. Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 389.000,- zł

Wykonanie 373.558,44 zł, tj. 96,03 % planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano

- wynagrodzenia osobowe pracowników	258.260,36
- zakupy materiałowe	7.173,68
- zakup energii	3.661,79
- zakup usług pozostałych	1.211,88
- składki na ubezpieczenia społeczne	46.931,43
- składki na Fundusz Pracy	5.480,93
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.684,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	1.400,-

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.057,87
- zakup materiałów papierniczych	812,29
- zakup usług telefonii komórkowej	1.286,89
- czynsz za wynajmowane pomieszczenia	16.004,99
- zakup akcesoriów komputerowych	2.602,74
- szkolenia pracowników	130,-
- podróże służbowe krajowe	161,59
- zakup usług zdrowotnych	698,-

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 18.000,- zł

Wykonanie - 8.440,- zł tj. 46,89 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 225.920,- zł

Wykonanie - 214.302,63 zł tj. 94,86 % 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	93.682,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.538,37
- zakupy materiałowe	300,05
- składki na ubezpieczenia społeczne	15.254,61
- składki na Fundusz Pracy	2.470,49
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.100,-
- zakup środków żywności	88.964,90
- wynagrodzenia bezosobowe	1.700,-
- usługi remontowe	291,58

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 712.210,60 zł

Wykonanie - 588.048,04 zł tj. 82,57 % planu rocznego.

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

XIV . Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny po zmianach	161.433,57
Wykonanie	156.152,75
Udział w wydatkach ogółem	0,34 %

1. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 8.072,- zł

Wykonanie - 7.608,05 zł tj. 94,25% planu rocznego

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

2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 153.361,57 zł

Wykonanie - 148.544,70 zł tj. 96,89 % planu rocznego

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

W ramach uzyskanych środków wydatkowano następujące kwoty:

- wynagrodzenia osobowe	38.814,34
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.376,74
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	7.749,20
- wynagrodzenia bezosobowe	26.609,96
- zakup materiałów	47.406,04
- zakup energii	1.332,04
- zakup usług pozostałych	19.665,35
- podróże służbowe krajowe	356,43
- różne opłaty i składki	1.669,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,-
- zakup akcesoriów komputerowych	465,-

XV. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan roczny po zmianach	9.525.248,90
Wykonanie	9.481.219,69
Udział w wydatkach ogółem	20,44 %

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 247.390,- zł

Wykonanie - 247.380,21 zł tj. 99,99 % planu rocznego

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

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

Plan - 6.628.800,- zł

Wykonanie - 6.599.841,64 zł tj. 99,56 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	131.319,83
- ekwiwalent za materiały piśmienne	1.400,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.813,22
- wynagrodzenia bezosobowe	23.100,50
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	114.234,57
- zakup usług pozostałych	1.439,19
- świadczenia społeczne	6.291.070,46
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.631,45
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	21.041,64
- zakup materiałów	782,02
- szkolenia pracowników	600,-
- zakup akcesoriów komputerowych	2.408,28

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

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

Plan - 43.010,- zł

Wykonanie - 42.994,49 zł tj. 99,96 % planu rocznego

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

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

Plan - 715.251,- zł

Wykonanie - 705.971,08 zł, tj. 98,70 % 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 | 622.250,13 |
| b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych
w tym:
zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe,
sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia. | 83.720,95 |

5. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 7.000,- zł

Wykonanie - 3.454,98 zł, tj. 49,36 % planu rocznego

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

6. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan - 363.228,- zł

Wykonanie - 363.227,87 zł, tj. 99,99 % planu rocznego

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

7. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 842.954,90 zł

Wykonanie - 840.741,24 zł, tj. 99,74 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z następujących źródeł:

- | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| - dotacji z budżetu państwa | - 227.900,- zł | - tj. 27,11% wydatków ogółem |
| - środków własnych gminy | - 376.006,34 zł | - tj. 44,72% wydatków ogółem |
| - dotacji rozwojowej | - 236.834,90 zł | - tj. 28,17% wydatków ogółem |

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 403.094,41 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26.119,07 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 79.598,69 |
| - wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne i odzież roboczą | 9.244,70 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 28.030,94 |

- koszty delegacji służbowych	9.402,90
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.936,59
- zakupy materiałowe	6.214,99
- energia elektryczna, woda	2.151,14
- badania okresowe pracowników	133,-
- zakup usług pozostałych	13.867,25
- zakup usług telefonii komórkowej	1.014,88
- opłaty za czynsz	4.995,50
- zakup akcesoriów komputerowych	2.432,28
- szkolenia pracowników	670,-

Pozostałe wydatki w kwocie 236.834,90 zł dotyczą realizacji programu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” finansowanego w formie dotacji rozwojowej.

8. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 83.615,- zł

Wykonanie - 83.608,18 zł tj. 99,99 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 38.715,- zł są pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie polegających na wypłacie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze u osób starszych, samotnych, nie radzących sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

9. Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 94.000,- zł

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

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

10. Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 500.000,- zł

Wykonanie - 500.000,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Zadania w tym dziale obejmują dożywianie uczniów i osób potrzebujących tej formy pomocy, częściowo w kwocie 400.000,- zł pokrywane jest w ramach dotacji z budżetu państwa, pozostała kwota 100.000,- zł pochodzi z dochodów własnych gminy.

XVI. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny po zmianach	807.265,36
Wykonanie	625.948,29
Udział w wydatkach ogółem	1,35 %

1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 807.265,36 zł

Wykonanie - 625.948,29 zł tj. 77,54 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:

- pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne 407.197,90
- realizacja programu „Uczeń na wsi”, zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” 158.430,82
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2010 „Wyprawka szkolna” 38.319,57
- - wypłata uczniom zasiłków powodziowych na cele edukacyjne 22.000,-

XVII. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny po zmianach	6.224.842,51
Wykonanie	2.570.603,79
Udział w wydatkach ogółem	5,54 %

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 5.204.326,76 zł

Wykonanie - 1.909.683,02 zł tj. 36,69 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 1.827.277,69 zł obejmują wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach:

Sanoczek 31.350,29
Pakoszkówka 14.136,85

Markowce	1.178,80
Zabłotce	59.491,81
Bykowce	58.451,50
Trepcza	17.799,29
Czerteż	19.020,-
Jędruszkowce	14.466,36
Srogów Górny	2.366,65
Mrzygłód	451,90
Bykowce- Wujskie-Załuż	84.593,52
Płowce – Stróże Małe	20.000,-
Strachocina	1.503.970,72

Natomiast wydatki w kwocie 82.405,33 zł przekazano jako dotację dla SPGK do odbieranych ścieków.

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 339.000,- zł

Wykonanie - 206.793,69 zł tj. 61,00 % planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 176.049,69 zł obejmują zadania z zakresu usuwania nieczystości z budynków mienia komunalnego gminy. Natomiast wydatki majątkowe wynoszące kwotę 30.744,- zł zostały przeznaczone na zakup kontenerów na odpady komunalne.

3. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 97.515,75,- zł

Wykonanie - 4.833,07 zł tj. 4,96% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 1.345,07 zł dotyczą zakupu sadzonek, a w kwocie 3.488,- zł obejmują wykonanie koncepcji modernizacji parku w Falejówce.

4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 564.000,- zł

Wykonanie - 439.599,81 zł tj. 77,94 % 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	6.039,49	12.879,50
Czerteż	2.860,89	7.107,98
Dębna	2.331,05	6.498,39
Dobra	3.559,23	9.002,72
Falejówka	7.628,90	17.800,87
Hłomcza	2.013,24	5.207,33

Jędruszkowce	2.119,14	5.786,45
Jurowce	3.708,55	8.769,07
Kostarowce	5.615,65	10.996,71
Liszna	4.238,28	5.278,34
Łodzina	1.589,41	4.301,14
Markowce	4.768,12	9.846,32
Miedzybrodzie	1.167,54	1.147,08
Mrzygłód	4.979,93	12.138,61
Niebieszczany	10.065,86	23.498,39
Pakoszówka	5.933,59	15.929,70
Pisarowce	5.191,84	11.003,78
Płowce	2.437,07	6.189,34
Prusiek	3.920,35	13.818,14
Raczkowa	3.920,35	7.070,38
Sanoczek	3.178,71	9.301,24
Srogów Dolny	3.072,81	5.221,15
Srogów Górny	4.132,38	7.748,62
Strachocina	8.794,38	22.810,20
Stroże Małe	847,66	1.418,27
Trepcza	4.556,10	15.044,01
Tyrawa Solna	6.251,41	7.357,53
Wujskie	4.556,21	10.017,53
Zabłotce	1.907,23	3.949,41
Załuż	3.708,55	9.239,81
Razem	125.093,92	286.378,01

- wydatki związane z remontami i budową nowych punktów oświetleniowych przedstawiały się w poszczególnych miejscowościach następująco: 22.354,-

Mrzygłód	3.387,-
Hłomcza	57,-
Jurowce	3.400,-
Czerteż	4.510,-
Pakoszówka	7.000,-
Strachocina	4.000,-

Wydatki majątkowe dotyczą budowy oświetlenia ulicznego w Kostarowcach w kwocie 2.115,27 zł, budowy oświetlenia ulicznego w Bykowcach w kwocie 3.245,20 zł, opłacenia prac projektowych w Jurowcach w kwocie 182,11 zł i prac projektowych w Mrzygłodziu w wysokości 231,30 zł.

5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan -20.000,- zł

Wykonanie - 9.694,20 zł tj. 48,47 % 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	5.024.608,08
Wykonanie	3.049.885,82
Udział w wydatkach ogółem	6,58 %

1. Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan - 185.505,05 zł

Wykonanie - 141.673,72 zł tj. 76,37 % planu rocznego

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

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

Plan - 4.466.703,03 zł

Wykonanie - 2.535.899,73 zł tj. 56,77 % planu rocznego

Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 250.000,-
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych 257.143,61
w tym:

Miejscowość	Zakupy materiałów	Energia, gaz i woda	Zakup usług	Razem
Bykowce		594,19	170,24	764,43
Dębna	5.276,20	1.220,11	1.500,-	7.996,31
Dobra		855,63	8.832,-	9.687,63
Falejówka	725,39	1.589,81	2.316,28	4.631,48
Hłomcza	402,75	4.812,12	2.796,08	8.010,95
Jędruszkowce	516,50	1.014,70	260,32	1.791,52
Jurowce	564,18	2.759,99	527,98	3.852,15
Kostarowce	7.958,45	18.100,04	1.106,96	27.165,45
Lalin	167,82	3.633,61		3.801,43
Liszna	556,55	1.626,97		2.183,52
Łodzina	73,72	703,88	1.000,-	1.777,60
Markowce	416,12	1.946,67	180,-	2.542,79
Międzybrodzie	751,92	533,16		1.285,08
Mrzygłód	4.592,12	3.368,76	3.450,-	11.410,88
Niebieszczany	11.117,91	6.500,95	5.432,-	23.050,86

Pakoszkówka	2.689,-	5.439,86	12.369,78	20.498,64
Pisarowce	483,61	7.272,94	11.709,76	19.466,31
Prusiek	-667,03	9.229,13	2.287,72	10.849,82
Płowce	-37,05	2.005,83		1.968,78
Raczkowa	380,44	7.818,62	716,67	8.915,73
Sanoczek		4.146,28	102,31	4.248,59
Srogów Dolny	1.675,70	1.325,50	1.094,37	4.095,57
Srogów Górny	5.388,11	1.649,04	10.217,94	17.255,09
Strachocina	1.308,60	5.059,65	-247,62	6.120,63
Stroże Małe		540,42		540,42
Trepcza	261,05	6.723,65	1.937,14	8.921,84
Tyrawa Solna	832,44	1.477,29	1.680,33	3.990,06
Wujskie		361,55		361,55
Zabłotce	363,08	5.415,73	-51,72	5.727,09
Załuż	181,78	2.708,58	60,38	2.950,74
Razem	45.979,36	110.434,66	69.448,92	225.862,94

- wydatki bieżące związane z przygotowaniem wniosku na realizację zadania obejmującego termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (audyty energetyczne, studium wykonalności) 28.721,67
- składka z tytułu ubezpieczenia domów ludowych 2.559,-

- wydatki majątkowe w domach ludowych 2.028.756,12
 - w tym:
 - DL Markowce 47.227,76
 - DL Lalin 552.487,37
 - DL Kostarowce 11.737,57
 - DL Dobra 93.197,46
 - DL Trepcza 74.680,13
 - DL Zabłotce 258.897,29
 - DL Mrzygłód 5.200,-
 - DL Pakoszkówka 7.400,-
 - DL Międzybrodzie 19.544,79
 - DL Płowce 140.106,83
 - DL Stroże Małe 127.438,61
 - DL Pisarowce 3.100,-
 - DL Łodzina 69.268,77
 - DL Raczkowa 12.895,27
 - DL Srogów Dolny 39.520,-
 - DL Sanoczek 185.170,76
 - DL Srogów Górny 9.500,-
 - DL Hłomcza 110.403,76
 - DL Czerteż 127,40
 - DL Załuż 32.084,29
 - DL Strachocina 43.178,24
 - DL Wujskie 148.574,75
 - DL Liszna 20.000,-
 - DL Jurowce 17.015,07

3. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 315.100,- zł

Wykonanie - 315.012,37 zł tj. 99,97 % planu rocznego

- dotacja do bieżącej działalności bibliotek 300.000,-
- wydatki majątkowe- modernizacja biblioteki w Mrzygłodzie 15.012,37

4. Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 57.300,- zł

Wykonanie - 57.300,- zł tj. 100,00% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału zostały przekazane jako dotacje do remontów zabytkowych Kościołów w następujących miejscowościach:

Mrzygłód	40.000,-
Tyrawa Solna	7.300,-
Wujskie	10.000,-

XIX . Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan roczny po zmianach	2.616.988,90
Wykonanie	2.130.580,62
Udział w wydatkach ogółem	4,59 %

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 2.447.988,90 zł

Wykonanie - 1.961.580,62 zł, tj. 80,13 % planu rocznego

Wydatki bieżące w wysokości 20.259,26 zł stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boiska Orlik w Prusieku.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.941.321,36 zł dotyczą realizacji następujących zadań:

- budowa boiska Orlik w Prusieku	367.836,93
- budowa boiska Orlik w Trepczy	1.075.854,23
- budowa Euroboiska w Pakoszówce	19.500,-
- budowa boiska sportowego w Dobrej	400.628,04
- budowa boiska w Srogowie Górnym	77.502,16

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

Plan - 169.000,- zł

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

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

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

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

D. Informacja z realizacji wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Nazwa zadania	Plan wydatków na rok 2010	Wykonanie wydatków na rok 2010
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok	3.979.326,76	1.503.970,72
Budowa Euroboiska w miejscowości Pakoszówka w Gminie Sanok	475.891,81	19.500,-
Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok.	1.765.396,59	789.428,87
Budowa kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w miejscowości Międzybrodzie, Gmina Sanok	207.300,-	76.494,-
Ułożenie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w miejscowości Dobrą	150.000,-	67.484,89
Budowa Domu Ludowego w Strożach Małych	187.800,-	127.438,61
Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Płowcach	200.000,-	140.106,83
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok	1.151.159,43	-
PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	344.352,-	-
Razem	8.461.226,59	

E. PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe w 2010 r. wykonano w 87,67% założonego planu, natomiast wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 82,844 % przyjętego planu, z tego wydatki majątkowe wykonane w kwocie 11.533.948,42 zł stanowiły 24,87% zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem. Różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.380.540,83 zł.

Z zaplanowanych na rok 2010 przychodów został uruchomiony kredyt długoterminowy w kwocie 7.500.000,- zł oraz uruchomiono i spłacono w ciągu roku kredyty krótkoterminowe w kwocie 4.000.000,- zł. Zaplanowane rozchody z tytułu spłat pożyczki zostały wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł 21,85 %

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Szmidt

Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za 2010r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 338,00	90 593,73	101,41
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	89 338,00	90 593,73	101,41
		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	5 057,19	133,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 160,00	5 160,00	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	80 378,00	80 376,54	100,00
020			Leśnictwo	600 000,00	649 701,72	108,28
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	600 000,00	649 701,72	108,28
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyborów	600 000,00	649 131,63	108,19
		0920	Pozostałe odsetki	-	22,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	547,87	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	5 158,65	128,97
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	4 000,00	5 158,65	128,97
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 154,33	128,86
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,32	-
600			Transport i łączność	801 401,79	758 899,83	94,70
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	-	2 049,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 049,60	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	364 212,79	319 661,23	87,77
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	69 700,00	69 661,23	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	100,00
		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	44 512,79	-	-

	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	427 189,00	427 189,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427 189,00	427 189,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 520,00	472 539,45	83,85
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	563 520,00	472 539,45	83,85
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00	15 969,54	72,59
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	420,90	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	228 300,00	250 635,06	109,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 100,00	1 044,00	94,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	182 205,32	227,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	218 540,00	3 649,40	1,67
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	4 923,28	196,93
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 680,00	5 608,00	119,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	8 083,95	126,31
750			Administracja publiczna	444 423,00	155 829,36	35,06
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	105 516,00	105 516,00	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	105 516,00	105 516,00	100,00

	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	305 749,00	17 149,16	5,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	2 080,73	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	2 010,00	95,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	12 708,43	119,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350,00	350,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	292 699,00	-	-
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	33 158,00	33 158,00	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	33 158,00	33 158,00	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	6,20	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 594,00	119 690,07	76,92
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 789,00	2 789,00	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	2 789,00	2 789,00	100,00

	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	33 606,00	32 860,15	97,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 606,00	32 860,15	97,78
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	38 502,00	37 217,23	96,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	38 502,00	37 217,23	96,66
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw</i>	80 697,00	46 823,69	58,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 697,00	46 823,69	58,02
752			Obrona narodowa	2 838,00	2 837,96	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 838,00	2 837,96	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	2 838,00	2 837,96	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 505,00	877 165,81	112,52
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	713 000,00	810 661,40	113,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	245,90	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	713 000,00	810 415,50	113,66
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	66 505,00	66 504,41	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 505,00	66 504,41	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 300 600,21	8 294 668,11	99,93

75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000,00	6 052,00	201,73
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	6 052,00	201,73
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 722 804,21	2 828 029,94	103,86
	0310	Podatek od nieruchomości	2 396 013,00	2 503 760,99	104,49
	0320	Podatek rolny	41 116,00	48 859,91	118,83
	0330	Podatek leśny	153 671,00	138 764,00	90,30
	0340	Podatek od środków transportowych	16 391,00	8 495,00	51,83
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	113 639,00	113,64
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 613,21	14 352,64	91,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	158,40	-
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 799 737,00	1 711 945,31	95,12
	0310	Podatek od nieruchomości	728 298,00	722 295,88	99,17
	0320	Podatek rolny	786 230,00	687 840,95	87,48
	0330	Podatek leśny	23 749,00	21 354,66	89,92
	0340	Podatek od środków transportowych	98 291,00	130 619,50	132,89
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 853,10	102,13
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	81 365,20	81,36
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	18 922,52	118,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 169,00	8 693,50	121,26
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	248 700,00	293 764,88	118,12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 026,00	95,13
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	143 157,17	143,16
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 700,00	131 581,71	102,24
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 526 359,00	3 454 875,98	97,97
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 493 335,00	3 418 626,00	97,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 024,00	36 249,98	109,77

758		Różne rozliczenia	18 430 426,00	18 407 958,67	99,88
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 524 007,00	8 524 007,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 524 007,00	8 524 007,00	100,00
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	579 752,00	579 752,00	100,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	579 752,00	579 752,00	100,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	8 830 415,00	8 830 415,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 830 415,00	8 830 415,00	100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	60 000,00	37 532,67	62,55
		0920 Pozostałe odsetki	60 000,00	37 532,67	62,55
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	436 252,00	436 252,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	436 252,00	436 252,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 903 168,46	1 871 875,10	64,48
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 112 218,89	1 173 751,90	55,57
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	3 150,00	126,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	66 371,00	66 370,35	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 383,40	95,34
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	587 250,00	97,87
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 440 847,89	514 598,15	35,71
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	100 000,00	88 964,70	88,96
		0830 Wpływy z usług	100 000,00	88 964,70	88,96

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	690 949,57	609 158,50	88,16
		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	595 621,01	530 468,15	89,06
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 528,56	77 890,35	82,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800,00	800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8 683 738,90	8 653 580,73	99,65
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 650 800,00	6 626 770,34	99,64
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 248,09	26,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6 578 800,00	6 578 800,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	26 928,70	122,40
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	15 793,55	52,64

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>	43 010,00	42 994,49	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	13 400,00	13 384,80	99,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	29 610,00	29 609,69	100,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	629 251,00	623 138,13	99,03
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	604 049,00	604 048,13	100,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	18 202,00	18 202,00	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	888,00	17,76
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	363 228,00	363 227,87	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 228,00	363 227,87	100,00

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	464 734,90	464 734,90	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	224 927,00	224 927,00	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	11 907,90	11 907,90	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 900,00	227 900,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	38 715,00	38 715,00	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	38 715,00	38 715,00	100,00
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	94 000,00	94 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)	94 000,00	94 000,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	400 000,00	400 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	400 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	549 613,00	381 834,38	69,47
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	549 613,00	381 834,38	69,47
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	1 800,90	81,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	545 413,00	378 413,98	69,38