

### 3. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 361.000,- zł

Wykonanie - 242.182,60 zł, co stanowi 67,09 % planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 5.000,- zł obejmują uporządkowanie cmentarza w Falejówce a w kwocie 438,64 zł zostały poniesione w związku z zakupem materiałów potrzebnych do wykonania bramy na cmentarzu w Dobrej .

Wydatki majątkowe w kwocie 127.211,32 zł dotyczą budowy kaplicy cmentarnej w Hłomczy, a w kwocie 109.532,64 zł budowy kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach.

### VII . Dział 720 - Informatyka

Plan roczny po zmianach	618.714,-
Wykonanie	607.608,-
Udział w wydatkach ogółem	1,34 %

#### 1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan - 618.714,- zł

Wykonanie - 607.608,- zł, co stanowi 98,20 % planu rocznego

Wydatki majątkowe w kwocie 607.608,- zł w całości dotyczą realizacji projektu pn. „Informatyczne wsparcie realizacji zadań publicznych przez gminy Sanok i Besko”

### VIII . Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny po zmianach	4.872.786,-
Wykonanie	4.364.830,96
Udział w wydatkach ogółem	9,61 %

Wydatki tego działu obejmują:

#### 1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 205.400,- zł

Wykonanie - 185.362,61 zł tj. 90,24% planu rocznego

Zadanie to w kwocie 105.583,- 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* - 180.000,- zł

*Wykonanie* - 178.579,48 zł, tj. 99,21% 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	165.810,-
- ryczałty dla radnych za dojazdy	9.630,-
- zakupy materiałów związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji	2.389,48
- szkolenia radnych	750,-

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

*Plan* - 3.783.620,- zł

*Wykonanie* - 3.346.414,55 zł, tj. 88,45 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.033.970,08
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.178,45
- ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież roboczą	19.616,93
- delegacje służbowe pracowników Urzędu Gminy	20.772,40
- podróże służbowe zagraniczne	3.123,45
- zakup paliwa do samochodów	55.093,10
- zakup druków	3.660,04
- zakup zestawów komputerowych	5.664,-
- zakup materiałów biurowych i papieru	21.121,76
- prenumerata, zakup wydawnictw	13.096,84
- zakup materiałów do samochodów	7.479,30
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	66.656,27
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	58.647,42
- przesyłki listowe	47.867,50
- czynsz	115.959,36
- opłaty za kanalizację	3.400,02
- naprawy i przeglądy samochodów	34.853,17
- zakup usług telefonii komórkowej	33.437,62
- rozmowy telefoniczne stacjonarne	30.238,21
- prowizje bankowe	895,-
- zakup usług pozostałych	103.817,10
- wynagrodzenia bezosobowe	38.820,05
- badania okresowe pracowników	3.885,-
- zakup usług internetowych	1.430,49
- różne opłaty i składki	9.123,55

- składka PFRON	1.842,-
- szkolenia pracowników	13.762,18
- składki na ubezpieczenia społeczne	314.510,29
- składki na Fundusz Pracy	47.164,02
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.945,25
- wydatki majątkowe	6.383,70
w tym:	
- zakup licencji	6.383,70

#### 4. Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan - 28.945,- zł

Wykonanie - 28.933,65 zł, tj. 99,96 % 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 ludności i mieszkań.

#### 5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 674.821,- zł

Wykonanie - 625.540,67 zł, tj. 92,70 % planu rocznego

*Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:*

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw	110.680,78
- ryczałty i zwrot kosztów przejazdu sołtysów	163.082,-
- wydatki dotyczące publikacji materiałów ogłoszeniowych	54.516,56
- wydatki związane z organizacją „Niedzieli Polonijnej”	13.807,64
- wydatki związane z organizacją „Kermeszu Karpackich Smaków”	108.436,26
- funkcjonowanie centrum kształcenia na odległość	7.202,93
- składka członkowska – Lokalna Grupa Działania „Dolina Sanu”	30.677,50
- wydatki związane z zapłatą za wyręb i zabór drzew z działki leśnej położonej w miejscowości Końskie (zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie) oraz opłata od wniesionej kasacji	137.137,-

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

Plan roczny po zmianach	51.368,-
Wykonanie	48.925,20
Udział w wydatkach ogółem	0,11%

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

*Plan* - 2.813,- zł

*Wykonanie* - 2.812,19 zł tj. 99,97 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w całości realizowane były w oparciu o dotację celową z budżetu państwa i przeznaczone na zakup papieru.

**2. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

*Plan* - 48.257,- zł

*Wykonanie* - 45.815,01 zł tj. 94,94 % planu rocznego

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

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

*Plan* - 298,- zł

*Wykonanie* - 298,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału zostały sfinansowane koszty niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w roku 2010. W całości wydatki powyższe zostały sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

**X Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>398.500,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>336.627,48</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,74 %</b>

**1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

*Plan* - 17.000,- zł

*Wykonanie* - 16.991,- zł tj. 99,95 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja celowa w formie wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa i materiałów biurowych w kwocie

4.991,- zł oraz wypłata rekompensaty pieniężnej za czas służb ponadnormatywnych i nagrody dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych w kwocie 12.000,- zł.

## 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* - 364.000,- zł

*Wykonanie* - 306.187,05 zł tj. 84,12 % planu rocznego

W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych		8.783,25
- zakup paliwa, zakup węży, drobnych części do sprzętu ppoż.		115.233,90
w tym:		
Bykowce	3.445,95	
Dębna	2.308,98	
Dobra	3.094,33	
Falejówka	4.011,09	
Hłomcza	3.665,23	
Kostarowce	19.358,15	
Łodzina	5.541,82	
Markowce	9.969,93	
Mrzygłód	5.788,68	
Niebieszczy	15.061,27	
Pakoszówka	4.531,62	
Pisarowce	3.047,66	
Raczkowa	2.389,45	
Srogów Dolny	2.261,94	
Srogów Górny	3.757,15	
Strachocina	11.143,82	
Tyrawa Solna	5.253,08	
Wujskie	9.445,11	
zakup materiałów związanych z organizacją kursów	1.158,64	
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi		37.792,94
- rozmowy telefoniczne, badania tech. samochodów, kursy, naprawa samochodów i sprzętu,		78.507,41
w tym:		
Bykowce	1.009,02	
Dębna	323,-	

Dobra	1.217,-	
Falejówka	1.608,-	
Hłomcza	825,-	
Kostarowce	5.705,07	
Łodzina	1.925,-	
Markowce	1.486,-	
Mrzygłód	4.316,-	
Niebieszczany	18.038,94	
Pakoszkówka	1.439,-	
Pisarowce	18.466,-	
Raczkowa	1.227,-	
Srogów Dolny	1.535,03	
Srogów Górny	1.043,40	
Strachocina	4.291,60	
Tyrawa Solna	1.138,-	
Wujskie	12.002,35	
usługi związane z organizacją kursów	912,-	
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia wypadkowe członków OSP		21.300,-
- zakup usług telefonii komórkowej		750,77
- energia i gaz		23.374,78
w tym:		
Bykowce	414,54	
Dębna	577,86	
Dobra	1.096,73	
Falejówka	840,87	
Kostarowce	647,26	
Markowce	1.918,33	
Mrzygłód	1.725,33	
Niebieszczany	8.493,55	
Pisarowce	252,05	
Srogów Górny	332,56	
Strachocina	5.842,20	
Tyrawa Solna	1.015,39	
Wujskie	218,11	
- wydatki majątkowe		20.444,-
w tym:		
- zakup pompy szlamowej OSP Dobra	4.400,-	
- zakup pompy szlamowej OSP Tyrawa Solna	4.400,-	
- zakup drabiny OSP Strachocina	3.500,-	
- zakup drabiny OSP Falejówka	3.500,-	
- zakup motopompy OSP Strachocina	4.644,-	

#### 4. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

*Plan* - 9.000,- zł

*Wykonanie* - 8.389,85 zł tj. 93,221% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące pozycje: wykonanie odbitek map terenów zalewowych w kwocie 35,92 zł, zakup materiałów przeciwpowodziowych w kwocie 4.663,93 zł oraz opracowanie dokumentacji z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w kwocie 3.690,- zł.

#### 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* - 3.559,58 zł tj. 71,19% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na zakup gaśnic i piasku.

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

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>85.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>67.281,83</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,15%</b>

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

*Plan* - 85.000,- zł

*Wykonanie* - 67.281,83 zł tj. 79,16 % planu rocznego

W ramach tego rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków	45.758,30
- usługi związane z transportem gotówki i opłaty z tytułu doręczenia nakazów płatniczych	21.171,13
- opłaty od kwot podatku ściągniętych egzekucyjnie	352,40

## XII. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan roczny po zmianach	487.349,-
Wykonanie	420.946,31
Udział w wydatkach ogółem	0,93 %

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

<i>Plan</i>	- 487.349,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 420.946,31 zł tj. 86,37 % planu rocznego

Na wydatki tego rozdziału składają się odsetki od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 50.252,54 zł, odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego PEKAO w kwocie 345.286,92 zł, odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku ING w kwocie 2.975,34 zł oraz odsetki od kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w banku ING w kwocie 22.431,51 zł.

## XIII. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny po zmianach	17.002.172,86
Wykonanie	16.350.492,77
Udział w wydatkach ogółem	36,01 %

### 1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

<i>Plan</i>	- 11.019.724,18 zł
<i>Wykonanie</i>	- 10.673.389,31 zł tj. 96,88 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.028.199,59
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	455.867,04
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki; mieszkaniowy i wiejski	433.293,49



- zakup usług pozostałych	99.175,55
- zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	182.571,12
- energia, gaz i woda	308.654,68
- rozmowy telefoniczne - telefonii komórkowej	242,36
- rozmowy telefoniczne – telefonii stacjonarnej	16.286,43
- wynagrodzenia bezosobowe	5.550,-
- badania okresowe pracowników	5.946,-
- usługi związane z remontami obiektów szkolnych	147.234,56
- różne opłaty i składki	13.495,26
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.018.838,34
- składki na Fundusz Pracy	150.945,65
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451.622,35
- podróże służbowe krajowe	626,79
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.837,17
- zakup pomocy dydaktycznych	7.190,71
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	134.631,68
- szkolenia pracowników	276,-
- wydatki majątkowe na budowę, rozbudowę i modernizację szkół oraz zakup pierwszego wyposażenia	1.208.904,54
w tym:	
- SP Dobra	25.563,44
- SP Kostarowce	28.000,69
- SP Prusiek	3.352,50
- SP Falejówka	19.136,36
- SP Strachocina	51.701,54
- SP Srogów Górny	404.706,23
- SP Sanoczek	41.000,-
- SP Pakoszówka	41.403,66
- SP Kostarowce	55.915,39
- SP Trepcza	113.812,94
- SP Prusiek	239.953,74
- SP Mrzygłód	41.064,19
- SP Niebieszczany	122.819,86
- SP Czerteż	20.474,-

## 2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

*Plan* - 701.042,- zł

*Wykonanie* - 671.576,59 zł, tj. 95,80 % planu rocznego

### Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	477.434,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.931,45
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	39.443,43
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	91.356,28
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.618,-
- zakup materiałów	2.792,99

## 3. Rozdział 80104 - Przedszkola

*Plan* - 831.330,48 zł

*Wykonanie* - 824.786,37 zł, tj. 99,22 % planu rocznego

- płace pracowników	82.895,78
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.620,61
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	7.281,72
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	16.150,26
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.626,44
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka	387.955,24
- zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Sanok do przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Krosna	4.704,-
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszwówce	316.552,32

#### 4. Rozdział 80110 - Gimnazja

*Plan* - 2.805.289,- zł

*Wykonanie* - 2.701.714,98 zł tj. 96,31% planu rocznego

Wydatki realizowane w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.712.303,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.025,41
- dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli	122.044,17
- zakupy materiałowe	119.956,95
- energia, gaz i woda	100.122,64
- zakup usług zdrowotnych	2.098,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	290.499,22
- wynagrodzenia bezosobowe	2.750,-
- składki na Fundusz Pracy	44.337,99
- zakup pomocy dydaktycznych	1.615,07
- zakup usług dostępu do sieci Internet	756,46
- zakup usług remontowych	8.944,85
- zakup usług pozostałych	29.385,21
- zakup usług telefonii komórkowej	580,11
- zakup usług telefonii stacjonarnej	3.043,53
- podróże służbowe krajowe	893,50
- różne opłaty i składki	2.693,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128.786,-
- szkolenia pracowników	500,-
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	378,93

#### 5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

*Plan* - 282.200,- zł

*Wykonanie* - 274.885,89 zł tj. 97,41 % 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 401.500,- zł

Wykonanie 358.818,12 zł, tj. 89,37 % planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano

- wynagrodzenia osobowe pracowników	252.799,02
- zakupy materiałowe	8.940,07
- zakup energii	2.394,37
- zakup usług pozostałych	3.960,77
- składki na ubezpieczenia społeczne	36.958,72
- składki na Fundusz Pracy	4.690,22
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.234,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	1.200,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.522,14
- badania okresowe pracowników	185,-
- zakup usług telefonii komórkowej	131,06
- czynsz za wynajmowane pomieszczenia	18.044,75
- Wynagrodzenia bezosobowe	700,-
- Szkolenia pracowników	1.058,-

## 7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 29.346,- zł

Wykonanie - 13.999,- zł tj. 59,93 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

## 8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 279.910,- zł

Wykonanie - 249.547,42 zł tj. 89,15 % 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	101.362,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.170,58
- zakupy materiałowe	4.154,89
- składki na ubezpieczenia społeczne	16.155,95
- składki na Fundusz Pracy	2.288,96
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.600,-
- zakup środków żywności	106.827,-
- zakup usług remontowych	515,37
- wydatki majątkowe	5.472,27
tym:	
zakup patelni elektrycznej do stołówki w Strachocinie	5.472,27

## 9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 651.831,20 zł

Wykonanie - 581.775,09 zł tj. 89,25 % planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 580.335,09 zł 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 1.440,- zł obejmowały koszty działalności komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

## XIV . Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny po zmianach	135.000,-
Wykonanie	100.955,44
Udział w wydatkach ogółem	0,22 %

### 1. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 6.750,- zł

Wykonanie - 2.453,- zł tj. 36,34% planu rocznego.

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii prowadzona jest w oparciu o środki pochodzące z wpłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu, w ramach w/w programu finansowano imprezy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w formie zajęć rekreacyjno – sportowych w ramach turniejów i olimpiad w kwocie 2.453,- zł

### 2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 128.250,- zł

Wykonanie - 98.502,44 zł tj. 76,81 % 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	2.187,26
Zadanie 2 – Opłacanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	6.344,76
Zadanie 3 - Wydatki związane z kierowaniem na leczenie	600,-
Zadanie 5 – Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Pakoszówce	2.032,15
Zadanie 6 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Dobrej	1.344,-

Zadanie 7 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Lisznej	3.688,84
Zadanie 8 – Finansowanie szkoły piłkarskiej w Trepczy	5.005,-
Zadanie 9 – Finansowanie szkoły piłkarskiej w Niebieszczanach	4.000,-
Zadanie 10 – Finansowanie Mini Szkoły Tenisa Stołowego w Lalinie	2.254,26
Zadanie 11 - Finansowanie Mini Szkoły Tenisa Stołowego w Markowcach	2.035,21
Zadanie 12 – Finansowanie imprez organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w formie zajęć rekreacyjno- sportowych w ramach turniejów i olimpiad	7.219,11
Zadanie 13.– Finansowanie szkoleń dla członków komisji	1.294,40
Zadanie 14 – Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych	3.000,-
Zadanie 15 – Wynagrodzenie za pracę komisji RPA i zakup paliwa na cele kontroli placówek prowadzących obrót alkoholem	4.000,-
Zadanie 16 – Wynagrodzenie dla osób zajmujących się sprawami alkoholu	53.497,45

## **XV. Dział 852 - Pomoc Społeczna**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>10.304.351,40</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>10.237.014,16</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>22,55%</b>

### **1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

*Plan - 398.226,50 zł*

*Wykonanie - 398.226,50 zł tj. 100,00 % planu rocznego*

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

### **2. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

*Plan - 4.000,- zł*

*Wykonanie - 2.823,35 zł tj. 70,58% planu rocznego.*

Wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie 2.823,35 zł w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

*Plan* - 6.986.100,- zł

*Wykonanie* - 6.975.157,59 zł tj. 99,84 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	134.041,27
- ekwiwalent za materiały piśmienne	800,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.465,97
- wynagrodzenia bezosobowe	13.873,-
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	195.499,98
- zakup usług pozostałych	1.500,-
- świadczenia społeczne	6.590.049,35
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.375,72
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	21.066,39
- zakup materiałów	3.373,11
- szkolenia pracowników	1.033,40
- podróże służbowe pracowników	79,40

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

**4. 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* - 67.270,- zł

*Wykonanie* - 67.229,82 zł tj. 99,94 % planu rocznego

Powyższe wydatki finansowane są w kwocie 59.596,52 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, pozostała kwota 7.633,30 zł pochodzi z budżetu gminy. W ramach wykonanych wydatków pokrywane są składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe, oraz niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze

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

*Plan* - 750.721,50 zł

*Wykonanie* - 744.349,03 zł, tj. 99,15 % planu rocznego

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

a) świadczenia społeczne z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy	637.933,82
w tym:	
zasiłki okresowe	

- b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych 106.415,21  
w tym:  
zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe,  
sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia.

**6. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

*Plan* - 7.000,- zł

*Wykonanie* - 6.369,11 zł, tj. 90,99% % planu rocznego

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

**7. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

*Plan* - 438.080,- zł

*Wykonanie* - 412.970,50 zł, tj. 94,27 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 407.926,90 obejmują wypłatę zasiłków stałych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Środki finansowe w kwocie 326.341,52 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy, pozostałą kwotę w wysokości 81.585,38 zł przeznaczono z budżetu gminy. Natomiast wydatki w kwocie 5.043,60 zł obejmują zwrot świadczeń pobranych w latach ubiegłych.

**8. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

*Plan* - 995.421,40 zł

*Wykonanie* - 974.230,18 zł, tj. 97,87 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu państwa - 260.500,- zł - tj. 26,74% wydatków ogółem
- środków własnych gminy - 480.282,78 zł - tj. 49,30% wydatków ogółem
- dotacji celowej na realizację programu „Czas na aktywność w Gminie Sanok”  
- 233.447,40 zł - tj. 23,96% wydatków ogółem

Wydatki przeznaczono na:

- |   |            |
|---|------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 509.446,68 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 35.399,04  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy          | 90.860,57  |
| - wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne i odzież roboczą | 6.883,33   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                    | 34.136,-   |
| - koszty delegacji służbowych                                 | 12.632,30  |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 14.020,53  |
| - zakupy materiałowe  | 15.561,60  |
| - energia elektryczna, woda                                   | 2.985,01   |
| - zakup usług pozostałych                                     | 12.790,56  |
| - zakup usług telefonii komórkowej                            | 1.070,63   |
| - opłaty za czynsz  | 4.996,53   |

Pozostałe wydatki w kwocie 233.447,40 zł dotyczą realizacji programu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” finansowanego w formie dotacji.

## 9. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

*Plan* - 102.332,- zł

*Wykonanie* - 101.430,09 zł tj. 99,12 % planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 47.772,- 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.

## 10. Rozdział 85295 - Pozostała działalność

*Plan* - 555.200,- zł

*Wykonanie* - 554.227,99 zł, tj. 99,82 % planu rocznego

Zadania w tym dziale obejmują dożywianie uczniów i osób potrzebujących tej formy pomocy w kwocie 400.000,- zł pokrywane jest w ramach dotacji z budżetu państwa, pozostała kwota 122.027,99 zł pochodzi z dochodów własnych gminy. Natomiast pozostałą kwotę wydatków w tym rozdziale w wysokości 32.200,- zł stanowi wypłata świadczeń pielęgnacyjnych finansowanych w ramach zadań zleconych.

## XVI. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>662.407,54</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>415.791,54</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,92 %</b>

### 1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

*Plan* - 662.407,54 zł

*Wykonanie* - 415.791,54 zł tj. 62,77 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 374.652,84 zł obejmują pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Wydatki w kwocie 41.138,70 zł dotyczą realizacji programu rządowego pomocy uczniom w roku 2011 - „Wyprawka szkolna.”



## XVII. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>4.077.753,25</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.876.348,41</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>6,34%</b>

### **1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

*Plan - 2.894.907,73 zł*

*Wykonanie - 1.983.188,90 zł tj. 68,51, % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału w kwocie 1.895.696,61 zł obejmują wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach:

Stróże Małe	2.624,11
Mrzygłód	194.939,02
Płowce	2.714,11
Strachocina	1.618.402,99
Raczkowa	1.557,-
Pakoszówka	2.266,47
Zabłotce	127,76
Falejówka	4.265,64
Trepcza	3.907,-
Czerteż	6.233,31
Jędruszkowce	36.393,20
Srogów Górny	3.939,-
Bykowce – Załuż – Wujskie	18.327,-

Natomiast wydatki w kwocie 87.492,29 zł przekazano jako dotację dla SPGK do odbieranych ścieków.

### **2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

*Plan - 220.000,- zł*

*Wykonanie - 197.163,08 zł tj. 89,62 % planu rocznego*

Wydatki bieżące w kwocie 197.163,08 zł obejmują zadania z zakresu usuwania nieczystości z obiektów mienia komunalnego gminy.

### **3. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

*Plan - 85.380,- zł*

*Wykonanie - 82.869,41 zł tj. 97,06% planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału w kwocie 175,01 zł dotyczą zakupu sadzonek dla miejscowości Trepcza, wydatki w kwocie 4.087,- zł przeznaczono na wykonanie inwentaryzacji parku w Kostarowcach, wydatki w kwocie 78.607,40 zł poniesiono na wykonanie modernizacji parków w Pisarowcach i Falejówce.

#### 4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

*Plan* - 853.465,52 zł

*Wykonanie* - 590.428,02 zł tj. 69,18 % 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	6.365,41	15.063,61
Czerteż	3.015,22	7.766,20
Dębna	2.456,85	7.824,31
Dobra	3.796,86	10.280,95
Falejówka	8.040,50	19.699,60
Hłomcza	2.121,77	5.785,37
Jędruszkowce	2.233,45	6.223,76
Jurowce	3.908,56	10.540,94
Kostarowce	5.918,62	13.397,39
Liszna	4.466,92	6.468,23
Łodzina	1.675,10	5.352,36
Markowce	5.025,29	11.082,23
Międzybrodzie	1.340,12	1.042,51
Mrzygłód	5.248,67	12.711,52
Niebieszczany	10.608,93	24.062,48
Pakoszkówka	6.253,71	19.018,82
Pisarowce	5.471,95	12.644,68
Płowce	2.568,44	6.707,12
Prusiek	4.131,94	14.820,68
Raczkowa	4.131,94	5.925,52
Sanoczek	3.350,19	9.627,54
Srogów Dolny	3.238,50	7.149,63
Srogów Górny	4.355,23	8.000,84
Strachocina	9.268,81	25.954,90
Stróże Małe	893,34	1.532,17
Trepcza	4.802,-	15.605,72
Tyrawa Solna	6.588,68	8.133,76
Wujskie	4.801,90	10.226,33
Zabłotce	2.010,07	4.663,87
Załuż	3.908,56	10.221,13
<b>Razem</b>	<b>131.997,53</b>	<b>317.534,17</b>

zakup usług pozostałych	10.860,-
w tym:	
Dobra	2.230,-
Hłomcza	130,-
Niebieszczany	8.500,-
- wydatki majątkowe związane budową nowych punktów oświetleniowych	130.036,32
w tym:	
Sanoczek	22.755,-
Kostarowce	22.171,74
Bykowce	6.160,-
Mrzygłód	2.600,-
Falejówka	21.599,97
Hłomcza	3.000,-
Niebieszczany	2.400,-
Pakoszkówka	49.349,61

#### 5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

*Plan* - 24.000,- zł

*Wykonanie* - 22.699,- zł tj. 94,58 % planu rocznego

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

### XVIII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>4.033.750,34</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.306.431,35</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>7,28 %</b>

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

*Plan* - 3.662.750,34 zł

*Wykonanie* - 2.940.431,35 zł tj. 80,28 % planu rocznego

##### Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 279.000,-
  - wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych 298.657,86
- w tym:

Miejscowość	Zakupy materiałów	Energia, gaz i woda	Zakup usług	Razem
Bykowce		883,30		883,30
Dębna	475,40	1.221,68		1.697,08
Dobra	344,38	5.108,04	-1.502,49	3.949,93
Falejówka	1.966,44	2.393,63	131,38	4.491,45
Hłomcza	170,64	5.851,09	2.080,80	8.102,53
Jędruszkowce	701,13	1.453,50	1.076,47	3.231,10
Jurowce	377,45	7.280,73	9.863,76	17.521,94
Kostarowce	573,81	17.086,-	14.414,82	32.074,63
Lalin		783,71	2.762,51	3.546,22
Liszna	-348,42	2.255,22		1.906,80
Łodzina	70,90	987,32	270,-	1.328,22
Markowce	453,89	944,62	316,39	1.714,90
Międzybrodzie	639,81	934,17		1.573,98
Mrzygłód	4.705,72	4.217,06	11.542,02	20.464,80
Niebieszczyany	2.040,70	5.818,98	2.601,83	10.461,51
Pakoszkówka	4.835,62	6.263,86	12.656,46	23.755,94
Pisarowce	165,65	12.648,91	2.434,56	15.249,12
Prusiek	222,24	10.504,19	964,82	11.691,25
Płowce	257,53	10.198,48		10.456,01
Raczkowa	3.386,42	9.331,66	1.713,64	14.431,72
Sanoczek	435,27	8.335,46	305,54	9.076,27
Srogów Dolny	2.914,48	7.564,18	1.074,71	11.553,37
Srogów Górny	254,60	3.515,25	314,16	4.084,01
Strachocina	5.634,30	6.802,92	6.000,07	18.437,29
Stróże Małe		624,30		624,30
Trepcza	2.791,87	6.824,31	939,61	10.555,79
Tyrawa Solna	719,65	174,05	266,90	1.160,60
Wujskie	2.073,97	708,14		2.782,11
Zabłotce	2.446,-	9.653,19	3.031,46	15.130,65
Załuż	124,77	2.039,38	34.556,89	36.721,04
<b>Razem</b>	<b>38.434,22</b>	<b>152.407,33</b>	<b>107.816,31</b>	<b>298.657,86</b>

- wydatki majątkowe w domach ludowych  
w tym:

2.362.773,49

- DL Markowce	63.489,20
- DL Kostarowce	49.569,-
- DL Lalin	21.687,23
- DL Jędruszkowce	99.328,41
- DL Dobra	8.651,26
- DL Zabłotce	217,97
- DL Pakoszkówka	357.542,77
- DL Płowce	469.249,71
- DL Pisarowce	130.557,32
- DL Łodzina	12.419,60
- DL Sanoczek	-5.104,26
- DL Srogów Górny	25.306,38
- DL Hłomcza	-10.040,26
- DL Załuż	100.385,28
- DL Wujskie	-10.762,08

- DL, OZ Jurowce	558.973,65
- DL Stróże Małe	181.357,19
- DL Dębna	9.840,-
- DL Strachocina	174.554,85
- DL Raczkowa	125.550,27

## 2. Rozdział 92116 - Biblioteki

*Plan* - 335.000,- zł

*Wykonanie* - 331.000,- zł tj. 98,81 % 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* - 36.000,- zł

*Wykonanie* - 35.000,- zł tj. 97,22% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału zostały przekazane jako dotacja do remontu zabytkowego Kościoła w Wujskim.

## XIX . Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>3.342.600,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.526.281,30</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>3,36 %</b>

### 1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

*Plan* - 3.174.600,- zł

*Wykonanie* - 1.363.476,30 zł, tj. 42,95 % planu rocznego

Wydatki bieżące w wysokości 41.116,07 zł stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem następujących boisk:

boisko Orlik w Prusieku – 20.031,14 zł

boisko Orlik w Trepczy – 20.928,93 zł

boisko sportowe w Srogowie Górnym – 156,- zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.322.360,23 zł dotyczą następujących obiektów:

budowa boiska w Srogowie Górnym 20.657,51

budowa Białego Orlika w Trepczy 413.656,82

budowa Euroboiska w Pakoszówce 888.045,90

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

*Plan* - 168.000,- zł

*Wykonanie* - 162.805,- zł, tj. 96,91% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 159.805,- zł obejmują dotacje z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które zostały zrealizowane w następujących miejscowościach:

Czerteż	14.500,-
Markowce	11.800,-
Pisarowce	23.200,-
Sanoczek	11.789,46
Srogów Górny	11.798,50
Trepcza	14.500,-
Płowce	13.800,-
Niebieszczany	13.799,87
Strachocina	23.200,-
Tyrawa Solna	9.617,17
Pakoszkówka	11.800,-

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

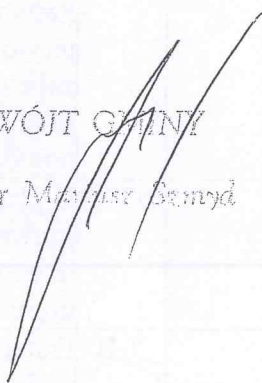
#### D. PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe w 2011 r. wykonano w 93,68% założonego planu, natomiast wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 80,36 % przyjętego planu, z tego wydatki majątkowe wykonane w kwocie 8.955.013,69 zł stanowiły 19,72% zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem. Różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.821.828,54 zł.

Z zaplanowanych na rok 2011 przychodów został uruchomiony kredyt długoterminowy w kwocie 5.000.000,- zł oraz uruchomiono i spłacono w ciągu roku kredyt krótkoterminowy w kwocie 2.000.000,- zł. Zaplanowane rozchody z tytułu spłat pożyczki zostały wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł 29,77 %

WÓJT GMINY  
mgr Mariusz Baniya



## Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za 2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>235 360,00</b>	<b>198 903,88</b>	<b>84,51</b>
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>115 000,00</i>	<i>114 922,65</i>	<i>99,93</i>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	114 922,65	99,93
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 360,00</i>	<i>83 981,23</i>	<i>69,78</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	3 800,00	2 634,73	69,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	4 786,83	11,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 560,00	76 559,67	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>530 810,00</b>	<b>541 316,11</b>	<b>101,98</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>530 810,00</i>	<i>541 316,11</i>	<i>101,98</i>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyborów	530 000,00	541 247,63	102,12
		0920	Pozostałe odsetki	810,00	59,68	7,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 975,96</b>	<b>105,60</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 975,96</i>	<i>105,60</i>
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 972,93	405,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,03	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>650 000,00</b>	<b>608 224,00</b>	<b>93,11</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>650 000,00</i>	<i>608 224,00</i>	<i>93,11</i>



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	650 000,00	608 224,00	93,11
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>619 044,00</b>	<b>383 238,60</b>	<b>61,91</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	619 044,00	383 238,60	61,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	19 427,94	92,51
		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	267 300,00	236 102,56	88,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 044,00	1 044,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	82 916,44	51,82
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyborów	2 200,00	2 094,21	95,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	22 565,00	15,04
		0920	Pozostałe odsetki	4 300,00	4 325,42	100,59
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 700,00	10 243,00	117,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 520,03	100,45
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>525 906,10</b>	<b>515 844,57</b>	<b>98,07</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	525 906,10	515 844,57	98,07
		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	522 959,10	515 844,57	98,07
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 947,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 908,00</b>	<b>139 215,98</b>	<b>103,19</b>

	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	105 583,00	105 583,00	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	105 583,00	105 583,00	100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	380,00	4 632,68	1219,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	-54,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 306,78	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380,00	380,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	28 945,00	28 933,65	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 945,00	28 933,65	99,96
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	66,65	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	66,65	-
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	51 368,00	48 925,20	95,24
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 813,00	2 812,19	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 813,00	2 812,19	99,97
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	48 257,00	45 815,01	94,94

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 257,00	45 815,01	94,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	298,00	298,00	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	298,00	298,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 784,31</b>	<b>99,44</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 800,00	2 784,31	99,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800,00	2 784,31	99,44
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 103 714,00</b>	<b>9 392 347,05</b>	<b>103,17</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 624,92	115,62
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 624,92	115,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 753 941,00	2 842 298,22	103,21
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 721,00	2 476 692,81	103,16
		0320	Podatek rolny	52 720,00	51 918,09	98,48
		0330	Podatek leśny	145 000,00	157 068,50	108,32
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	50 122,40	100,24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 840,62	100,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 479,80	99,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 832 262,00	1 929 699,97	105,32
		0310	Podatek od nieruchomości	752 646,00	856 132,71	113,75
		0320	Podatek rolny	745 428,00	743 782,58	99,78

	0330	Podatek leśny	21 524,00	24 093,97	111,94
	0340	Podatek od środków transportowych	150 864,00	135 232,30	89,64
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	29 581,00	73,95
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	114 926,20	114,93
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	19 567,21	115,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	6 384,00	133,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	415 000,00	433 372,58	104,43
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 907,75	89,54
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	259 907,71	99,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	155 245,12	115,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	312,00	-
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 098 511,00	4 182 351,36	102,05
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 948 511,00	4 015 834,00	101,71
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	166 517,36	111,01
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 076 007,05</b>	<b>18 079 654,90</b>	<b>100,02</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 793 921,00	8 793 921,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 793 921,00	8 793 921,00	100,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	8 624 988,00	8 624 988,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 624 988,00	8 624 988,00	100,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	224 837,05	228 484,90	101,62
	0920	Pozostałe odsetki	95 000,00	98 647,85	103,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 933,75	59 933,75	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	69 903,30	69 903,30	100,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	432 261,00	432 261,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	432 261,00	432 261,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 468 414,39</b>	<b>977 597,41</b>	<b>66,58</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	760 227,39	272 426,10	35,83
		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	5 600,00	7 076,00	126,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 195,52	99,86
		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	751 427,39	262 154,58	34,89
	80104		<i>Przedszkola</i>	15 410,00	15 349,25	99,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 610,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 410,00	13 739,25	89,16
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	131 300,00	106 824,00	81,36
		0830	Wpływy z usług	131 300,00	106 824,00	81,36
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	561 477,00	582 998,06	103,83
		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	483 723,27	516 487,51	106,77
		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	76 769,73	65 526,55	85,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	984,00	984,00	100,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 040 477,40</b>	<b>8 999 027,87</b>	<b>99,54</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 006 510,00	6 996 193,01	99,85
		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	6 384,75	63,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 956 100,00	6 954 091,20	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 410,00	20 699,42	101,42
		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	15 017,64	75,09
	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>	59 636,00	59 596,52	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 100,00	29 063,30	99,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 536,00	30 533,22	99,99

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 948,00	637 933,82	99,07
	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)	637 948,00	637 933,82	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		Zasiłki stałe	356 464,00	331 385,12	92,96
	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)	326 464,00	326 341,52	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	5 043,60	25,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 947,40	493 947,40	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	221 709,82	221 709,82	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	11 737,58	11 737,58	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 500,00	260 500,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	47 772,00	47 772,00	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	47 772,00	47 772,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	432 200,00	432 200,00	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	32 200,00	32 200,00	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			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>529 356,00</b>	<b>340 760,91</b>	<b>64,37</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	529 356,00	340 760,91	64,37
		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	500,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	526 856,00	340 760,91	64,37
		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	2 000,00	0,00	-



900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 008 730,45</b>	<b>276 466,87</b>	<b>27,11</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	874 550,45	125 476,65	14,35
		0970 Wpływy z różnych dochodów	197 160,27	125 476,65	63,64
		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	677 390,18	0,00	-
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	24 800,00	40 372,58	162,79
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 800,00	40 372,58	162,79
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	43 380,00	43 379,21	100,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 380,00	43 379,21	100,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	66 000,00	67 238,43	101,88
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inny jednostek organizacyjnych	66 000,00	65 485,40	99,22
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	914,01	-
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	839,02	-
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 162 244,90</b>	<b>863 012,61</b>	<b>74,25</b>
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	68 400,00	67 761,22	99,07
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 000,00	60 372,09	98,97
		2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych			

		źródeł	7 400,00	7 389,13	99,85
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 093 844,90	795 251,39	72,70
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 293,73	40 297,66	35,89
	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	981 551,17	754 944,93	76,91
926		<b>Kultura fizyczna</b>	1 236 575,36	202 014,31	16,34
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 236 575,36	202 000,00	16,34
	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	936 575,36	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000,00	202 000,00	67,33
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	14,31	-
	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	0,20	-
	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	14,11	-
		<b>Razem dochody</b>	<b>44 384 215,65</b>	<b>41 578 310,54</b>	<b>93,68</b>

**Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok  
za 2011r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>207 522,96</b>	<b>207 367,97</b>	<b>99,93</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>15 962,96</i>	<i>15 885,65</i>	<i>99,52</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 962,96	15 885,65	99,52
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>115 000,00</i>	<i>114 922,65</i>	<i>99,93</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	114 922,65	99,93
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>76 560,00</i>	<i>76 559,67</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501,50	1 501,17	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	75 058,50	75 058,50	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>372 200,00</b>	<b>339 574,54</b>	<b>91,23</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>372 200,00</i>	<i>339 574,54</i>	<i>91,23</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 066,28	95,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	52 455,60	76,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 950,30	79,75
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	214 768,36	95,45
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	53 334,00	96,97
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>322 000,00</b>	<b>118 198,73</b>	<b>36,71</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>322 000,00</i>	<i>118 198,73</i>	<i>36,71</i>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	13 202,58	94,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	469,12	46,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 100,00	77,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 086,51	84,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 687,39	48,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	81 653,13	30,24
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 346 191,30</b>	<b>2 917 581,27</b>	<b>39,72</b>

	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	131 800,00	114 514,31	86,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 800,00	114 514,31	86,88
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	85 000,00	40 000,00	47,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	40 000,00	57,14
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60 000,00	30 000,00	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	30 000,00	50,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 328 391,30	2 039 247,31	32,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 351,95	67,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	218,76	21,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 894,00	86,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 499,73	85,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 000,00	225 999,86	76,09
		4300	Zakup usług pozostałych	937 593,24	860 522,43	91,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	901 760,58	90,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 032 798,06	0,00	-
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	741 000,00	693 819,65	93,63
		4270	Zakup usług remontowych	741 000,00	693 819,65	93,63
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 554 506,76</b>	<b>797 837,18</b>	<b>51,32</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 554 506,76	797 837,18	51,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	142,84	47,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 805,00	29,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	42 750,71	79,02
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 974,57	79,94
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	89 970,13	89,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 690,85	67,27
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 386,53	56,93

		4480	Podatek od nieruchomości	595 000,00	594 454,00	99,91
		4580	Pozostałe odsetki	471 500,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 606,76	20 662,55	8,08
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>619 000,00</b>	<b>360 044,64</b>	<b>58,17</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>188 000,00</i>	<i>117 862,04</i>	<i>62,69</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	71 100,00	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	46 762,04	40,31
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>361 000,00</i>	<i>242 182,60</i>	<i>67,09</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	5 000,00	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	438,64	87,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	236 743,96	66,69
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>618 714,00</b>	<b>607 608,00</b>	<b>98,20</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>618 714,00</i>	<i>607 608,00</i>	<i>98,20</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 906,10	515 844,60	98,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 807,90	91 763,40	98,87
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 872 786,00</b>	<b>4 364 830,96</b>	<b>89,58</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>205 400,00</i>	<i>185 362,61</i>	<i>90,24</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 300,00	140 434,45	91,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 175,88	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	22 005,13	88,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 564,51	89,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 524,28	4 806,92	56,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>180 000,00</i>	<i>178 579,48</i>	<i>99,21</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00	175 440,00	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 389,48	77,08

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	750,00	83,33
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 783 620,00	3 346 414,55	88,44
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 616,93	98,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 320,00	2 033 970,08	91,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 300,00	151 178,45	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 500,00	314 510,29	92,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	47 164,02	58,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	1 842,00	15,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	38 820,05	77,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	172 771,31	89,99
		4260	Zakup energii	65 000,00	58 647,42	90,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 885,00	77,70
		4300	Zakup usług pozostałych	203 054,75	190 832,79	93,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 430,49	28,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00	33 437,62	92,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	30 238,21	75,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	115 959,36	82,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 772,40	98,92
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 123,45	89,24
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 123,55	60,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 945,25	78 945,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 762,18	68,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	6 383,70	8,18
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	28 945,00	28 933,65	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,68	8 000,00	99,99