

11. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 108.900,- zł

Wykonanie - 58.323,02 zł tj. 53,56 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 32.100,- zł są pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie polegających na wypłacie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze u osób starszych, samotnych, nie radzących sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

12. Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 477.600,- zł

Wykonanie - 349.622,50 zł, tj. 73,20 % planu rocznego

Zadanie w tym rozdziale w kwocie 309.922,50 zł obejmuje dożywianie uczniów i osób potrzebujących tej formy pomocy, częściowo w kwocie 240.370,- zł pokrywane jest w ramach dotacji z budżetu państwa, pozostała kwota 69.552,50 zł pochodzi z dochodów własnych gminy.

Następnym zadaniem realizowanym w tym rozdziale jest wypłata dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, kwota wydatków wykonanych z tego tytułu wynosi 39.700,- zł

XVI Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny po zmianach	298.270,-
Wykonanie	179.564,26
Udział w wydatkach ogółem	0,80 %

1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 298.270,- zł

Wykonanie - 179.564,26 zł tj. 60,20 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w całości obejmują pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

XVII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny po zmianach	1.752.080,-
Wykonanie	500.797,49
Udział w wydatkach ogółem	2,24%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 812.000,- zł

Wykonanie - 152.880,42 zł tj. 18,83 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 100.090,93 zł obejmują wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach:

Pisarowce	2.241,-
Pakoszkówka	6.580,-
Zabłotce	145,47
Strachocina	9.972,80
Falejówka	5.190,-
Czerteż	2.092,03
Mrzygłód	71.414,63
Trepcza	2.455,-

Natomiast wydatki w kwocie 52.789,49 zł przekazano jako dotację dla SPGK do odbieranych ścieków.

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 154.080,- zł

Wykonanie - 51.647,57 zł tj. 33,52 % planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 47.567,57 zł obejmują zadania z zakresu usuwania nieczystości z obiektów mienia komunalnego gminy. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 4.080,- zł dotyczą zakupu kamery, która będzie umieszczona w miejscu gdzie są wyrzucane nielegalnie śmieci.

3. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 13.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przewidziane są do realizacji w II półroczu.

4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 748.000,- zł

Wykonanie - 286.487,50 zł tj. 38,30 % 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:

miejscowość	konserwacja	oświetlenie
Bykowce	3.197,04	10.323,08
Czerteż	1.514,40	5.253,50
Dębna	1.233,96	5.246,14
Dobra	1.906,98	6.572,33
Falejówka	4.038,36	12.434,69

Hłomcza	1.065,66	3.455,55
Jędruszkowce	1.121,76	4.201,06
Jurowce	1.963,08	6.075,92
Kostarowce	3.253,09	9.325,65
Liszna	2.243,52	5.428,71
Łodzina	841,32	3.773,56
Markowce	2.523,96	7.363,57
Miedzybrodzie	673,08	699,04
Mrzygłód	2.636,16	8.039,99
Niebieszczany	5.328,36	15.908,61
Pakoszkówka	3.514,84	11.768,07
Pisarowce	2.748,30	7.773,38
Płowce	1.290,-	4.330,50
Prusiek	2.075,28	9.280,46
Raczkowa	2.075,28	3.887,04
Sanoczek	1.682,64	6.271,-
Srogów Dolny	1.626,54	4.023,54
Srogów Górny	2.187,42	5.889,91
Strachocina	4.655,28	17.200,11
Stroże Małe	448,68	940,88
Trepcza	2.411,82	9.931,52
Tyrawa Solna	3.309,18	5.722,95
Wujskie	2.411,76	6.758,68
Zabłotce	1.009,56	3.080,99
Załuż	1.963,08	6.767,37
Razem	66.950,39	207.727,80

- wydatki majątkowe związane z budową nowych punktów oświetleniowych w następujących miejscowościach:

11.809,31

w tym:

Bykowce	5.500,-
Mrzygłód	6.095,11
Niebieszczany	214,20

5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan - 25.000,- zł

Wykonanie - 9.782,- zł tj. 39,13 % planu rocznego

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

XVIII Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny po zmianach	2.116.500,-
Wykonanie	707.466,13
Udział w wydatkach ogółem	3,16 %

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

Plan - 1.737.500,- zł

Wykonanie - 535.466,13 zł tj. 30,82 % planu rocznego

Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 129.000,-
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych 150.325,10
w tym:

Miejscowość	Zakupy materiałów	Energia, gaz i woda	Zakup usług	Razem
Bykowce	684,63	498,61	2.980,81	4.164,05
Dębna	-88,90	651,41	1.496,30	2.058,81
Dobra		1.381,97	391,37	1.773,34
Falejówka		1.984,29	101,41	2.085,70
Hłomcza	170,-	5.391,13	1.293,39	6.854,52
Jędruszkowce		350,73		350,73
Jurowce	7.584,67	3.779,31		11.363,98
Kostarowce	249,55	14.731,-	3.147,58	18.128,13
Lalin			3.011,24	3.011,24
Liszna		2.730,16		2.730,16
Łodzina		503,75		503,75
Markowce	30,01	2.320,92		2.350,93
Międzybrodzie	141,60	477,24		618,84
Mrzygłód	-7,96	4.108,93		4.100,97
Niebieszczany	2.237,61	4.988,38	2.400,-	9.625,99
Pakoszkówka	324,59	10.254,60	311,76	10.890,95
Pisarowce		4.961,42	240,22	5.201,64
Prusiek		10.417,06	1.427,37	11.844,43
Płowce	760,90	2.147,89	1.948,55	4.857,34
Raczkowa		6.515,40		6.515,40
Sanoczek		4.608,52	143,17	4.751,69
Srogów Dolny	158,73	4.540,83	417,79	5.117,35
Srogów Górny		4.117,93	1.174,62	5.292,55
Strachocina	2.598,59	1.740,04	1.064,75	5.403,38
Stroże Małe		418,33	251,20	669,53
Trepcza	119,83	4.829,74	31,56	4.981,13
Tyrawa Solna		-185,72	300,-	114,28
Wujskie	265,04			265,04
Zabłotce	610,54	8.846,30	342,81	9.799,65
Załuż	95,-	4.804,60		4.899,60
Razem	15.934,43	111.914,77	22.475,90	150.325,10

- wydatki majątkowe w domach ludowych 256.141,03
w tym:
- DL Markowce -32.389,70
- DL Kostarowce -8.269,-

- DL Niebieszczany	17.958,-
- DL Stróże Małe	-8.196,86
- DL Zabłotce	5.622,94
- DL Pakoszkówka	113,53
- DL Płowce	182.292,45
- DL Liszna	53.352,73
- DL Srogów Górny	-621,26
DL Hłomcza	10.569,10
- DL Załuż	29.981,29
- DL Wujskie	-280,49
- DL Jurówce	6.008,30

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 378.000,- zł

Wykonanie - 171.000,- zł tj. 45,24 % 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 - 1.000,- zł

Wykonanie - 1.000,- zł tj. 100,00% planu rocznego

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

XIX Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan roczny po zmianach	1.867.500,-
Wykonanie	1.653.837,42
Udział w wydatkach ogółem	7,39 %

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 1.699.000,- zł

Wykonanie - 1.490.137,42 zł, tj. 87,71 % planu rocznego

Wydatki bieżące w wysokości 53.316,62 zł stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem następujących boisk:

boisko Orlik w Prusieku – 10.947,39 zł

boisko Orlik w Trepczy – 39.906,52 zł

boisko sportowe w Srogowie Górnym – 2.462,71 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.436.820,80 zł dotyczą następujących obiektów:

Euroboisko w Pakoszówce	1.396.564,30
Orlik Trepcza	8.443,50
Orlik Prusiek	1.186,-
Boisko w Srogowie Górnym	30.627,-

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

Plan - 168.500,- zł

Wykonanie - 163.700,- zł, tj. 97,15 planu rocznego

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

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

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

D. PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe w I półroczu 2012 r. wykonano w 58,19% założonego planu. Na wykonanie planu dochodów budżetowych na takim poziomie wpływ miało głównie wykonanie ponad plan dochodów majątkowych ze źródeł pozabudżetowych, które obejmują dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych (w latach ubiegłych) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wydatki budżetowe zrealizowano w I półroczu 2012 r. w 46,00% przyjętego planu. Główną przyczyną niskiego wykonania planu wydatków budżetowych jest mały stopień realizacji planu wydatków majątkowych. Prace budowlane są wykonywane w okresie letnio-jesiennym, stąd też przewidywane jest wykonanie przyjętego planu w II półroczu.

Z zaplanowanych na rok 2012 przychodów nie została uruchomiona żadna pożyczka ani kredyt bankowy, zaplanowane rozchody z tytułu spłat pożyczki zostały wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

Różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 3.845.628,58 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniósł 24,95 %.

WOJTA GMINY
dr Mariusz Szmyd

Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za I półrocze 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 368,00	54 569,24	70,53
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	77 368,00	54 569,24	70,53
		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	1 001,96	26,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 568,00	53 567,28	100,00
020			Leśnictwo	400 558,81	331 012,19	82,64
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	400 558,81	331 012,19	82,64
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyborów	400 558,81	330 594,28	82,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	417,91	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 758,08	-
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	0,00	5 758,08	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 753,86	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,22	-
600			Transport i łączność	673 000,00	118 367,00	17,59
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	73 000,00	18 450,00	25,27
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	73 000,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 450,00	-
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	600 000,00	99 917,00	16,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	490 000,00	0,00	-

		2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	99 917,00	90,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	650 300,00	240 483,22	36,98
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	650 300,00	240 483,22	36,98
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	15 608,88	45,91
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3,60	-
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263 000,00	76 961,02	29,26
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	126 959,02	79,35
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyborów	0,00	6 693,60	-
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	5 982,25	-
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 453,20	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 821,65	-
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 300,00	0,00	-
720		Informatyka	458 359,00	265,54	0,06
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	458 359,00	265,54	0,06
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	265,54	-
		6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie			

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458 359,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	198 246,00	140 424,43	70,83
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>105 666,00</i>	<i>56 896,00</i>	<i>53,85</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 666,00	56 896,00	53,85
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>67 880,00</i>	<i>83 120,68</i>	<i>122,45</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 268,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 971,68	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380,00	380,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 500,00	67 500,00	100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	0,00	-
		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	24 300,00	0,00	-

	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	7,75	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930,00	1 464,00	49,97
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 930,00	1 464,00	49,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 930,00	1 464,00	49,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 522 921,00	5 759 356,06	49,98
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 000,00	2 033,66	50,84
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 033,66	50,84
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 923 512,00	2 212 877,41	56,40
		0310	Podatek od nieruchomości	3 632 972,00	2 003 984,41	55,16
		0320	Podatek rolny	25 021,00	52 083,00	208,16
		0330	Podatek leśny	153 421,00	97 743,00	63,71
		0340	Podatek od środków transportowych	12 098,00	7 881,00	65,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	48 194,00	48,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 904,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	-

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>	2 280 290,00	1 433 015,25	62,84
	0310	Podatek od nieruchomości	843 305,00	524 515,04	62,20
	0320	Podatek rolny	1 147 365,00	741 925,72	64,66
	0330	Podatek leśny	24 567,00	19 645,63	79,97
	0340	Podatek od środków transportowych	125 322,00	64 157,80	51,19
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	27 938,00	93,13
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	37 958,00	37,96
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 731,00	14 410,86	148,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 464,20	-
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	250 000,00	109 191,54	43,68
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	6 521,05	32,61
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	21 725,13	21,73
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	80 945,36	62,27
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 065 119,00	2 002 238,20	39,53
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 915 119,00	1 995 665,00	40,60
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	6 573,20	4,38
758		Różne rozliczenia	19 014 941,00	10 625 196,13	55,88
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 411 419,00	5 791 640,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 411 419,00	5 791 640,00	61,54
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	9 049 163,00	4 524 075,00	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 049 163,00	4 524 075,00	49,99
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	89 480,00	77 041,13	86,10
	0920	Pozostałe odsetki	89 480,00	77 041,13	86,10
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	464 879,00	232 440,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	464 879,00	232 440,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	489 254,19	175 544,71	35,88
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	69 811,75	-

		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	2 008,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	67 803,75	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	0,00	12 187,32	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 187,32	-
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	149 000,00	70 804,50	47,52
		0830	Wpływy z usług	149 000,00	70 804,50	47,52
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	340 254,19	22 741,14	6,68
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	293 650,17	0,00	-
		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	46 604,02	22 741,14	48,80
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	0,00	397,48	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	397,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	397,48	-
852			Pomoc społeczna	8 576 560,00	4 884 280,49	56,95
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 852 000,00	3 798 514,49	55,44

		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	1 158,04	11,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 822 000,00	3 777 000,00	55,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 314,22	-
		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	2 042,23	10,21
	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>	54 980,00	38 395,00	69,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	19 662,00	75,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 980,00	18 733,00	64,64
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	503 850,00	305 854,00	60,70
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	1 000,00	0,00	-

		184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	497 850,00	305 854,00	61,43
		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	342 780,00	227 047,00	66,24
		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)	312 780,00	227 047,00	72,59
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	444 350,00	197 200,00	44,38
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	227 932,96	82 625,69	36,25
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 067,04	4 374,31	36,25

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 350,00	110 200,00	53,93
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	51 000,00	32 100,00	62,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	32 100,00	62,94
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	327 600,00	285 170,00	87,05
		2010		44 800,00	44 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 800,00	240 370,00	85,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 570,00	234 570,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	234 570,00	234 570,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 570,00	234 570,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 197 012,00	2 176 383,94	99,06
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 131 812,00	2 143 173,18	100,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 312,00	113 765,18	111,19
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 029 500,00	2 029 408,00	100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	65 200,00	33 210,76	50,94
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inny jednostek organizacyjnych	65 200,00	31 919,52	48,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 291,24	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 962,00	541 903,49	99,08
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	16 305,93	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków			

		gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 305,93	-
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	546 962,00	522 761,46	95,58
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	4,35	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 803,58	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 673,97	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	546 962,00	489 279,56	89,45
92116		Biblioteki	0,00	2 836,10	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 836,10	-
926		Kultura fizyczna	30 000,00	939 175,30	3 130,58
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	30 000,00	937 779,30	3 130,58
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	937 779,30	-
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	-
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	1 396,00	-

	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	151,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 245,00	-
		Razem dochody	45 072 982,00	26 229 151,30	58,19

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 015,72	67 759,86	87,98
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	23 447,72	14 202,24	60,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 447,72	14 202,24	60,57
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	53 568,00	53 557,62	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,34	1 040,68	99,08
		4430	Różne opłaty i składki	52 517,66	52 516,94	100,00
020			Leśnictwo	392 000,00	198 507,35	50,64
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	392 000,00	198 507,35	50,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 295,30	43,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	21 455,93	30,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 230,00	51,15
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	133 212,12	56,93
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	32 314,00	49,71
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 200,00	35 231,28	5,38
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	655 200,00	35 231,28	5,38
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	7 199,92	45,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	183,70	18,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 264,66	31,62
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 319,85	35,47
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	4 498,34	23,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	16 764,81	2,79
600			Transport i łączność	3 504 400,00	1 031 720,64	29,44
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	96 000,00	48 000,00	50,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	48 000,00	50,00
60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	26 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	-
60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	215 000,00	14 760,00	6,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	-
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	225 000,00	100 000,00	44,44
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	100 000,00	44,44
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 317 400,00	769 043,15	33,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 814,31	90,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	259,95	51,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 463,05	20,93
	4270	Zakup usług remontowych	427 500,00	125 763,07	29,42
	4300	Zakup usług pozostałych	879 900,00	597 521,43	67,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 500,00	33 221,34	3,47
60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	625 000,00	99 917,49	15,99
	4270	Zakup usług remontowych	515 000,00	99 917,49	19,40
	4271	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 065 700,00	1 604 350,39	52,33
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 065 700,00	1 604 350,39	52,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	99,17	49,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 923,64	64,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	9 131,59	19,02
	4260	Zakup energii	40 000,00	24 283,37	60,70

		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	41 410,86	62,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	823,12	27,44
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 186,21	55,93
		4480	Podatek od nieruchomości	1 550 000,00	995 368,00	64,22
		4580	Pozostałe odsetki	471 500,00	471 428,83	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	34 095,60	7,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 300,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 700,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 600,00	36,50
			Działalność usługowa	625 000,00	137 855,28	22,06
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>170 000,00</i>	<i>52 388,85</i>	<i>30,82</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	45 866,00	65,52
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	6 522,85	6,52
	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>385 000,00</i>	<i>85 466,43</i>	<i>22,20</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	2 500,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	82 966,43	21,83
720			Informatyka	539 246,00	0,00	-
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>539 246,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 359,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 887,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 911 900,00	2 390 766,20	48,67
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>220 300,00</i>	<i>99 479,57</i>	<i>45,16</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 300,00	67 555,68	40,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 124,41	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	11 547,17	43,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 720,15	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 082,16	48,03

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 450,00	75,00
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>185 000,00</i>	<i>86 802,53</i>	<i>46,92</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	85 056,00	47,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 746,53	58,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 947 700,00</i>	<i>1 959 428,98</i>	<i>49,63</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 244,00	76,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 000,00	962 854,13	41,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	165 228,27	97,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	171 587,38	45,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	24 093,85	30,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	3 324,00	27,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	39 934,22	79,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	117 101,70	65,06
	4260	Zakup energii	60 000,00	40 448,87	67,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 501,00	30,02
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	86 259,56	43,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	166,05	3,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	19 076,09	63,59
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	7 702,59	22,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	66 003,64	55,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 988,86	54,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	319,00	10,63
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 569,77	63,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 700,00	62 775,00	75,00

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 451,00	67,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	141 800,00	99,86
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	400,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	51 500,00	46 448,88	90,19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	221,16	221,16	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,84	128,84	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 736,16	23 693,69	99,82
		4309	Zakup usług pozostałych	21 924,29	21 915,64	99,96
		4437	Różne opłaty i składki	342,68	342,68	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	146,87	146,87	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	507 000,00	198 606,24	39,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	78 388,00	47,22
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	40 902,00	68,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 008,20	25,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	19 007,84	31,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 521,23	25,07
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 919,52	29,19
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	45 077,01	30,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 249,88	37,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	532,56	26,63
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930,00	918,81	31,36

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, i ochrony prawa</i>	2 930,00	918,81	31,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,90	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872,05	918,81	49,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 500,00	129 272,35	33,71
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>360 000,00</i>	<i>127 504,09</i>	<i>35,42</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 253,10	24,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	413,40	8,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 295,87	48,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	43 753,33	32,65
		4260	Zakup energii	35 000,00	21 844,09	62,41
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	16 267,80	21,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	307,50	15,37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 167,00	29,17
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	17 202,00	57,34
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>268,26</i>	<i>5,36</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	268,26	8,94
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	319 922,15	40,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>800 000,00</i>	<i>319 922,15</i>	<i>40,00</i>

		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	800 000,00	319 922,15	40,00
758			Różne rozliczenia	200 604,48	12 440,00	6,20
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	15 293,00	12 440,00	81,34
		4580	Pozostałe odsetki	15 293,00	12 440,00	81,34
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	185 311,48	0,00	-
		4810	Rezerwy	185 311,48	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	17 285 620,80	8 235 552,99	47,64
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 847 815,00	5 277 777,32	48,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 226,00	78 883,56	43,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	476 828,00	226 994,07	47,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 578 847,00	3 081 381,12	46,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	520 674,00	471 879,95	90,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 889,00	534 097,62	47,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 322,00	71 193,75	39,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00	5 626,97	13,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 000,00	95 784,78	35,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 800,00	812,00	1,73
		4260	Zakup energii	454 500,00	250 830,38	55,19
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	7 764,73	4,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600,00	1 561,00	9,40
		4300	Zakup usług pozostałych	169 600,00	60 181,27	35,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 750,00	3 154,03	22,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	184,79	18,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 200,00	7 755,00	32,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	328,30	3,25
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	5 750,90	31,60

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 179,00	372 599,25	75,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 013,85	2,03
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	775 253,00	441 264,60	56,92
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 982,00	24 258,36	52,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 408,31	292 227,14	56,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 469,69	39 830,33	91,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 511,00	52 878,61	57,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 832,00	7 282,66	49,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 050,00	24 787,50	75,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	948 391,00	272 908,73	28,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 670,00	28 458,00	8,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	341 246,00	170 622,90	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 582,00	4 833,96	29,15
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	184 649,00	48 150,43	26,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 167,00	4 237,88	27,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 201,00	8 099,04	25,15
		4120	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 506,00	1 194,02	21,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 370,00	7 312,50	50,89
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 250 791,00	1 513 196,18	46,55
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	132 477,00	65 957,52	49,79

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 533,00	861 985,11	43,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 970,00	129 813,05	87,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 096,00	156 122,98	46,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 771,00	20 769,35	38,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	52 784,84	36,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	151 000,00	86 278,31	57,14
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	7 608,49	13,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 195,00	33,19
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	23 852,12	31,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	580,91	14,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	185,19	18,52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 530,82	30,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	154,00	4,81
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 731,00	45,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 444,00	101 583,00	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	64,49	12,90
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>332 800,00</i>	<i>179 939,60</i>	<i>54,07</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 000,00	18 865,87	39,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 024,38	37,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	462,21	35,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 567,15	42,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 985,05	73,28
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	132 725,94	57,71
		4430	Różne opłaty i podatki	5 000,00	309,00	6,18
	80114		<i>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</i>	<i>364 800,00</i>	<i>162 636,76</i>	<i>44,58</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	98 919,85	43,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 061,06	89,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	17 797,83	46,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 073,85	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	26,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 926,27	29,63
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 573,77	26,23
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 134,15	39,18
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	9 150,98	41,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 625,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	374,00	18,70
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	76 000,00	4 317,00	5,68
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	2 857,00	6,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	1 460,00	4,87
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	330 200,00	143 696,82	43,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 350,00	49 276,45	47,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	8 251,49	96,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	8 431,80	50,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	970,04	34,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	1 295,69	8,58
	4220	Zakup środków żywności	149 000,00	70 752,38	47,48
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	121,77	1,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	172,20	2,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	4 425,00	75,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	-
80195		<i>Pozostała działalność</i>	359 570,80	239 815,98	66,69

		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 978,11	6 152,91	68,53
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 424,88	976,49	68,53
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	129 432,46	89 563,74	69,20
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 541,65	14 214,29	69,20
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	13 059,60	92,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 794,32	16 065,61	85,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 321,98	4 887,19	77,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 891,06	2 164,51	74,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 038,18	663,42	63,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 263,71	63 909,34	65,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 436,29	10 142,82	65,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 493,35	4 952,67	52,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,65	786,02	52,17
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 266,60	64,17
		4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 629,40	20,37
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	559,38	329,13	58,84
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	88,78	52,24	58,84
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 645,35	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 054,65	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	65 441,77	50,34
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 500,00	6 499,20	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 499,20	99,99
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	123 500,00	58 942,57	47,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 440,00	19 792,07	36,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 141,10	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 617,70	40,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	499,61	33,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 053,03	75,26

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 413,84	64,72
		4260	Zakup energii	2 000,00	345,61	17,28
		4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	1 620,89	14,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	530,40	44,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 903,32	87,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 725,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 300,00	76,47
852			Pomoc społeczna	10 049 320,00	5 112 118,35	50,87
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>440 000,00</i>	<i>261 289,22</i>	<i>59,38</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	261 289,22	59,38
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	-
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>9 000,00</i>	<i>2 877,49</i>	<i>31,97</i>
		4210	Zakup materiałów	5 000,00	2 877,49	57,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	-
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 852 000,00</i>	<i>3 362 225,44</i>	<i>49,07</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	2 227,83	11,14
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 450 970,00	3 171 654,50	49,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 030,00	64 260,20	41,99