

Wydatki przeznaczono na:

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

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

11. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 133.400,- zł

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

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 75.500,- zł są pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie polegających na wypłacie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze u osób starszych, samotnych, nie radzących sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

12. Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 723.700,- zł

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

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

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

XVI Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 676.246,- zł

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

Wydatki tego rozdziału w kwocie 370.825,15 zł obejmują pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne. Wydatki w kwocie 45.393,24 zł dotyczą realizacji programu rządowego pomocy uczniom w roku 2012 – „Wyprawka szkolna.”

XVII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 822.000,- zł

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

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

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

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

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 225.080,- zł

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

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

3. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 13.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł.

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

4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 792.200,- zł

Wykonanie - 720.133,22 zł tj. 90,90 % planu rocznego

W rozdziale tym wykonano zadanie związane z oświetleniem ulic.

Zadanie to objęło należności za energię zużytą do oświetlenia dróg oraz koszty konserwacji punktów świetlnych w 30 miejscowościach.

Środki wydatkowano następująco:

miejsowość	konserwacja	oświetlenie
Bykowce	6.394,08	17.309,77
Czerteż	3.028,80	8.860,80
Dębna	2.467,92	8.689,91
Dobra	3.813,96	11.309,70
Falejówka	8.076,72	21.267,31
Hłomcza	2.131,32	6.313,03
Jędruszkowce	2.243,52	7.124,86
Jurowce	3.926,16	10.805,26
Kostarowce	6.562,27	16.392,04
Liszna	4.487,04	8.460,36
Łodzina	1.682,64	6.235,56
Markowce	5.047,92	12.315,07
Miedzybrodzie	1.346,16	1.215,32
Mrzygłód	5.272,32	13.823,36
Niebieszczany	10.656,72	25.858,35
Pakoszkówka	7.104,46	21.845,09
Pisarowce	5.496,60	13.778,69
Płowce	2.580,-	7.235,-
Prusiek	4.150,56	16.253,34
Raczkowa	4.150,56	6.533,17
Sanoczek	3.365,28	11.099,40
Srogów Dolny	3.253,08	6.966,36
Srogów Górny	4.374,84	9.683,01
Strachocina	9.310,56	29.507,30
Stroże Małe	897,36	1.669,48
Trepcza	4.823,64	17.132,36
Tyrawa Solna	6.618,36	9.875,96
Wujskie	4.823,52	12.009,10
Zabłotce	2.019,12	5.089,52

Załącz	3.926,16	11.523,57
Razem	134.031,65	356.182,05

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

w tym:

Bykowce	13.400,-
Mrzygłód	7.067,11
Niebieszczany	3.787,94
Sanoczek	68.812,30
Falejówka	86.645,75
Markowce	3.410,-
Dobra	12.600,21
Trepcza	22.019,21
Czerteż	12.177,-

5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan - 25.000,- zł

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

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

XVIII Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Plan - 1.869.000,- zł

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

Wydatki te obejmują:

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

Miejscowość	Zakupy materiałów	Energia, gaz i woda	Zakup usług	Razem
Bykowce	694,04	1.062,48	4.941,43	6.697,95
Dębna	469,13	1.084,89	1.496,30	3.050,32

Dobra		1.879,63	391,37	2.271,-
Falejówka		2.091,62	10.254,76	12.346,38
Hłomcza	527,50	7.255,28	4.414,49	12.197,27
Jędruszkowce		1.693,30		1.693,30
Jurowce	7.584,67	4.728,04	2.315,88	14.628,59
Kostarowce	2.357,56	17.436,01	6.415,60	26.209,17
Lalin		-115,90	3.711,54	3.595,64
Liszna		3.963,39		3.963,39
Łodzina		802,55		802,55
Markowce	1.477,68	2.734,43		4.212,11
Międzybrodzie	141,60	705,80		847,40
Mrzygłód	97,30	4.757,74	5.024,02	9.879,06
Niebieszczany	2.331,11	7.616,43	4.824,54	14.772,08
Pakoszówka	417,59	12.658,53	792,87	13.868,99
Pisarowce	441,96	8.726,73	3.091,81	12.260,50
Prusiek		12.820,09	1.575,60	14.395,69
Płowce	760,90	7.609,12	1.948,55	10.318,57
Raczkowa	2.106,67	7.679,86	1.723,46	11.509,99
Sanoczek		5.567,61	36.501,97	42.069,58
Srogów Dolny	1.129,81	5.498,94	653,25	7.282,-
Srogów Górny	498,-	5.007,29	1.008,33	6.513,62
Strachocina	2.966,54	3.195,30	25.804,94	31.966,78
Stroże Małe		915,17	251,20	1.166,37
Trepcza	219,83	6.673,78	344,58	7.238,19
Tyrawa Solna		-234,15	300,-	65,85
Wujskie	265,04			265,04
Zabłotce	651,24	11.487,78	910,56	13.049,58
Załuż	174,65	5.506,37		5.681,02
Razem	25.312,82	150.808,11	118.697,05	294.817,98

- wydatki majątkowe w domach ludowych
w tym:

968.502,68

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

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 378.000,- zł

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

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

3. Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan - 19.500,- zł

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

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

XIX Dział 926 - Kultura fizyczna

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

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 1.741.924,- zł

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

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

boisko Orlik w Prusieku – 25.285,67 zł,

boisko Orlik w Trepczy – 61.214,47 zł,

boisko sportowe w Srogowie Górnym – 2.462,71 zł,

boisko sportowe w Pakoszówce - 1.920,- zł.

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

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

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

2. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan - 168.500,- zł

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

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

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

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

D. PODSUMOWANIE

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

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

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

p.o. WÓJTA GMINY SANOK
mgr Anna Hałas

Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	516 595,00	497 815,22	96,36
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	390 000,00	390 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	126 595,00	107 815,22	85,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	5 021,83	132,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 795,00	102 793,39	100,00
020			Leśnictwo	600 558,81	566 444,87	94,32
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	600 558,81	566 444,87	94,32
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyborów	600 558,81	564 840,91	94,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 595,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	12 056,29	200,94
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	6 000,00	12 056,29	200,94
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	12 050,42	200,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,87	-
600			Transport i łączność	668 422,00	663 057,25	99,20
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	73 000,00	77 718,25	106,46
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	73 000,00	59 268,25	81,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 450,00	-
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	595 422,00	585 339,00	98,31

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	485 422,00	485 422,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	99 917,00	90,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 300,00	384 553,89	58,59
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>656 300,00</i>	<i>384 553,89</i>	<i>58,59</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	22 399,68	65,88
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3,60	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263 000,00	180 355,10	68,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	144 426,45	90,27
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyborów	0,00	6 876,30	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	954,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	9 347,96	155,80
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 548,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 642,10	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 300,00	0,00	-
720			Informatyka	1 062,00	1 062,16	100,02
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 062,00</i>	<i>1 062,16</i>	<i>100,02</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6			

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 062,16	-
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 062,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	319 246,00	282 396,86	88,46
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	105 666,00	105 666,00	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	105 666,00	105 666,00	100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	67 880,00	176 554,16	260,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 572,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 152,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 942,26	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380,00	380,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 500,00	67 500,00	100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	140 700,00	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	140 700,00	0,00	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	176,70	3,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	176,70	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 930,00	2 930,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 930,00	2 930,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 930,00	2 930,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	975,62	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	975,62	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	975,62	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 482 921,00	11 370 535,85	91,09
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 000,00	4 060,46	101,51
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 060,46	101,51
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 993 512,00	3 872 354,23	96,297
		0310	Podatek od nieruchomości	3 632 972,00	3 457 842,73	95,18
		0320	Podatek rolny	50 021,00	89 438,00	178,80
		0330	Podatek leśny	198 421,00	192 898,00	97,22

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

	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	9 141 182,00	9 141 182,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 141 182,00	9 141 182,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	222 038,11	305 136,06	137,43
		0920	Pozostałe odsetki	89 480,00	172 577,95	192,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 768,35	89 768,35	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	42 789,76	42 789,76	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	464 879,00	464 879,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	464 879,00	464 879,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	489 518,19	897 755,90	183,40
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	570 768,16	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 048,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	564 720,16	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	0,00	24 374,64	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 374,64	-
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	149 000,00	113 694,00	76,30
		0830	Wpływy z usług	149 000,00	113 694,00	76,30

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	340 518,19	188 919,10	55,48
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	293 650,17	143 237,56	48,78
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 604,02	45 417,54	97,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	397,48	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	397,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	397,48	-
852			Pomoc społeczna	9 527 065,00	9 460 733,84	99,30
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	32 537,00	29 822,62	91,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 537,00	29 822,62	91,66
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 050 000,00	7 026 961,95	99,67
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 508,52	25,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 020 000,00	6 990 048,53	99,57

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 064,27	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	4 340,63	21,70
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	84 832,00	84 363,76	99,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 322,00	43 243,20	99,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 510,00	41 120,56	99,06
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	714 400,00	708 390,78	99,16
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	690 244,00	690 234,78	100,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 156,00	18 156,00	100,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	-
85216		<i>Zasilki stałe</i>	501 146,00	470 944,73	93,97
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	471 146,00	470 944,73	99,96
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	-
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	494 950,00	494 950,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	227 932,96	227 932,96	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 067,04	12 067,04	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 950,00	254 950,00	100,00

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	75 500,00	75 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 500,00	75 500,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	573 700,00	569 800,00	99,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 700,00	79 800,00	95,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	490 000,00	490 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	546 146,00	342 053,36	62,63
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	546 146,00	342 053,36	62,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	546 146,00	342 053,36	62,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 512,00	2 230 939,90	101,02
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 143 312,00	2 143 173,18	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 812,00	113 765,18	99,96
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 029 500,00	2 029 408,00	100,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0,00	19 551,72	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	65,40	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 486,32	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	65 200,00	68 215,00	104,62

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inny jednostek organizacyjnych	65 200,00	65 489,20	100,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 725,80	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 272,00	1 037 400,49	174,27
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>16 310,00</i>	<i>16 305,93</i>	<i>99,98</i>
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 310,00	16 305,93	99,98
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>578 962,00</i>	<i>1 018 258,46</i>	<i>175,88</i>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,35	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	31 803,58	99,39
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 673,97	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	546 962,00	984 776,56	180,04
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>0,00</i>	<i>2 836,10</i>	<i>-</i>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 836,10	-

926			Kultura fizyczna	759 649,98	1 143 384,10	150,51
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>759 649,98</i>	<i>1 141 988,10</i>	<i>150,33</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	729 649,98	1 111 988,10	152,40
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 396,00</i>	<i>-</i>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	151,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 245,00	-
			Razem dochody	48 829 365,09	48 426 758,14	99,18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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