

W dziale tym zrealizowano:

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan - 150.000,- zł

Wykonanie 75.000,- zł, tj. 50,00 % planu rocznego

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

2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - 115.000,- zł

Wykonanie 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan - 354.000,- zł

Wykonanie 150.000,- zł, tj 42,37% planu rocznego .

Wydatki wykonane w kwocie 150.000,- zł to wydatki majątkowe obejmujące pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Długie – Pakoszówka Nr 2204R w miejscowości Strachocina.

4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan - 2.281.300,- zł

Wykonanie - 1.195.039,68 zł, tj. 52,38 % planu rocznego

Wydatki bieżące wynoszące 1.117.456,62 zł, z podziałem na poszczególne miejscowości kształtowały się następująco:

Miejscowość	odśnieżanie	zakup materiałów	prace na nawierzchniach drogowych	Razem
Bykowce	4.277,11	1.791,31	43.491,43	49.559,85
Czerzeż	600,-	584,75	133.267,60	134.452,35
Dębna	2.617,35		383,76	3.001,11
Dobra	3.413,25	1.169,50	4.954,11	9.536,86
Falejówka	4.271,62	1.894,20	40.975,26	47.141,08
Hłomcza	2.723,51	1.754,24		4.477,75
Jędruszkowce	4.193,38	1.169,50		5.362,88
Jurowce	4.449,84	1.754,24	75.639,38	81.843,46
Kostarowce	3.085,98	584,75	1.873,34	5.544,07
Lalin	3.106,80	7.890,95		10.997,75
Liszna	3.672,40		44.807,17	48.479,57

Łodzina	2.723,25	947,10		3.670,35
Markowce	3.143,36	1.169,50	31.169,34	35.482,20
Międzybrodzie	3.813,95	947,10		4.761,05
Mrzygłód	6.035,-	584,75		6.619,75
Niebieszczany	11.875,53	1.846,-	129.737,51	143.459,04
Pakoszkówka	8.414,70	947,10	42.913,63	52.275,43
Pisarowce	3.396,15	584,75	2.784,72	6.765,62
Prusiek	5.184,76		36.045,10	41.229,86
Płowce	5.193,48	1.754,24	27.318,76	34.266,48
Raczkowa	3.203,71	1.768,94	62.257,57	67.230,22
Sanoczek	5.007,98	2.338,98	17.983,87	25.330,83
Srogów Dolny	3.275,23	935,30	39.885,35	44.095,88
Srogów Górny	2.620,92	1.169,50		3.790,42
Stróże Małe	6.508,68		34.499,88	41.008,56
Stróże Wielkie	3.564,-	584,75		4.148,75
Strachocina	3.300,-	584,75		3.884,75
Trepcza	4.447,03	584,75	1.435,41	6.467,19
Tyrawa Solna	5.937,60	1.754,24	3.062,70	10.754,54
Wujskie	2.623,15	1.169,50	75.454,30	79.246,95
Zabłotce	4.013,15	947,10	77.198,01	82.158,26
Załuż	3.837,07		16.576,69	20.413,76
Razem	134.529,94	39.211,79	943.714,89	1.117.456,62

Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 77.583,06 zł i dotyczyły asfaltowania dróg gminnych w kwocie 59.440,56 zł w Srogowie Górnym oraz zakupu wiat przystankowych dla miejscowości Liszna w kwocie 14.514,- zł i dla miejscowości Niebieszczany w kwocie 3.628,50 zł.

5. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 280.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

V Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny po zmianach	2.154.800,-
Wykonanie	866.271,53
Udział w wydatkach ogółem	3,85 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.154.800,- zł

Wykonanie 866.271,53 zł co stanowi 40,20 % planu rocznego

Wydatki w tym dziale obejmują:

- wyceny działek, wypisy z ewidencji rejestru gruntów, odbitki z map, usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe, odpisy z ksiąg wieczystych, wznowienia granic, znaki sądowe, sporządzanie aktów notarialnych 30.565,35
w tym:

Czerzeż	1.233,98
Dębna	2.830,03
Dobra	39,88
Falejówka	259,11
Hłomcza	414,75
Jędruszkowce	54,48
Jurowce	3.081,65
Kostarowce	99,84
Lalin	20,10
Łodzina	13,44
Markowce	169,94
Międzybrodzie	316,86
Mrzygłód	2.272,33
Niebieszczany	1.308,93
Pakoszówka	2.559,01
Pisarowce	68,45
Prusiek	2.007,68
Płowce	1.075,34
Raczkowa	102,30
Sanoczek	10.057,34
Srogów Górny	12,40
Strachocina	257,75
Trepcza	46,44
Tyrawa Solna	2.191,67
Wujskie	10,05
Zabłotce	61,60

- wydatki związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego obejmujące zakup materiałów, zakup kosiarek, wydatki związane z wykaszaniem traw wokół budynków, rozmowy telefoniczne, energia i gaz dostarczane do budynków mienia komunalnego 43.157,94
w tym:

Bykowce	9.739,16
Czerzeż	426,06
Dębna	586,69
Dobra	439,46
Falejówka	3.324,71
Hłomcza	139,18
Jędruszkowce	475,43
Jurowce	2.804,94
Kostarowce	841,-
Lalin	1.054,44
Liszna	1.061,37
Łodzina	1.623,27

Markowce	819,05
Międzybrodzie	1.242,12
Mrzygłód	1.845,91
Niebieszczany	2.887,-
Pakoszkówka	2.135,69
Pisarowce	1.149,85
Prusiek	535,23
Płowce	455,97
Raczkowa	3.641,58
Srogów Dolny	486,35
Srogów Górny	200,-
Strachocina	2.618,83
Stróże Małe	759,11
Trepcza	274,50
Tyrawa Solna	792,24
Wujskie	379,-
Załuż	419,80

- podatek od nieruchomości mienia komunalnego	472.968,-
- wydatki majątkowe	319.580,24
w tym:	
modernizacja Domu Nauczyciela w Prusieku	65.558,05
budowa windy w budynku mienia komunalnego w Prusieku	163.545,49
modernizacja sanitariatów w budynku mienia komunalnego w Prusieku	20.526,12
modernizacja budynku mienia komunalnego w Raczkowej	41.484,37
modernizacja budynku mienia komunalnego w Falejówce	18.255,15
zakup zadaszenia - Mrzygłód	10.211,06

VI Dział 710 - Działalność usługowa

Plan roczny po zmianach	375.000,-
Wykonanie	160.534,65
Udział w wydatkach ogółem	0,71 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 170.000,- zł

Wykonanie - 40.919,09 zł co stanowi 24,07 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące pozycje:

- opracowanie planów MPO	11.243,99
- koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy	29.675,10

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 205.000,- zł

Wykonanie - 119.615,56 zł, co stanowi 58,35 % planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 2.500,- zł obejmują uporządkowanie cmentarza w Falejówce. Wydatki majątkowe w kwocie 36.900,- zł dotyczą budowy kaplicy cmentarnej w Hłomczy, a kwocie 80.215,56 zł dotyczą budowy kaplicy cmentarnej w Niebieszczańach.

VII Dział 720 - Informatyka

Plan roczny po zmianach	737.985,-
Wykonanie	45.485,40
Udział w wydatkach ogółem	0,20%

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan - 737.985,- zł

Wykonanie - 45.485,40 zł, co stanowi 6,16% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału to wydatki majątkowe, które w całości dotyczą realizacji programu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.

VIII Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny po zmianach	6.208.710,-
Wykonanie	3.273.396,89
Udział w wydatkach ogółem	14,55 %

Wydatki tego działu obejmują:

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 231.400,- zł

Wykonanie - 114.809,38 zł tj. 45,16% planu rocznego

Zadanie to w kwocie 56.896,- zł zostało sfinansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zakresem swoim zadanie obejmowało prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, obronę cywilną, scalenia gruntów, sprawy wojskowe, akcje kurierską oraz świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz OC.

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

Plan - 185.000,- zł

Wykonanie - 93.215,92 zł, tj. 50,39 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują utrzymanie Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w tym:

- diety radnych za sesje, diety za posiedzenia Komisji wypłacane radnym	87.390,-
- ryczałty dla radnych za dojazdy	4.800,-
- zakupy materiałowe związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji	1.025,92

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

Plan - 5.096.400,- zł

Wykonanie - 2.716.433,56 zł, tj. 53,30 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.202.743,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.915,61
- ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież roboczą	19.571,25
- delegacje służbowe pracowników Urzędu Gminy	10.478,05
- podróże służbowe zagraniczne	297,39
- zakup paliwa do samochodów	13.093,41
- zakup druków	1.506,75
- zakup materiałów biurowych i papieru	20.201,31
- prenumerata, zakup wydawnictw	6.245,64
- zakup materiałów do samochodów	577,04
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	31.008,23
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	40.497,50
- prace remontowe	35.418,75
- przesyłki listowe	20.657,06
- czynsz	74.786,68
- opłaty za kanalizację	2.628,50
- naprawy i przeglądy samochodów	951,15
- zakup usług telefonii komórkowej	12.879,04
- rozmowy telefoniczne stacjonarne	12.812,43
- prowizje bankowe	2.210,-
- zakup usług pozostałych	88.651,18
- wynagrodzenia bezosobowe	49.120,47
- badania okresowe pracowników	1.371,-
- zakup usług internetowych	4.417,14
- różne opłaty i składki	6.594,12
- składka PFRON	1.070,-
- szkolenia pracowników	8.170,70
- składki na ubezpieczenia społeczne	215.840,28
- składki na Fundusz Pracy	26.919,87
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.000,-
- wydatki majątkowe	585.800,-
w tym:	
- zakup V piętra	585.800,-

4. Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Plan - 400,- zł

Wykonanie - 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

5. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 194.000,- zł

Wykonanie - 143.013,36 zł, tj. 73,72 % planu rocznego

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą udziału gminy w projekcie pn. „Promocja gminy wiejskiej Sanok jako regionu o wysokich walorach turystycznych – kampania promocyjna”

6. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 501.510,- zł

Wykonanie - 205.924,67 zł, tj. 41,06 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw	29.735,60
- ryczałty i zwrot kosztów przejazdu sołtysów	78.910,60
- wydatki dotyczące publikacji materiałów ogłoszeniowych	7.370,-
- wydatki związane z organizacją „Kermeszu Karpackich Smaków”	11.145,-
- funkcjonowanie centrum kształcenia na odległość	1.725,01
- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków	39.580,-
- wydatki związane z udziałem w „Międzynarodowym Forum Pianistycznym”	1.500,-
- wydatki związane z udziałem w WOŚP	4.185,70
- realizacja projektu pn. „Utworzenie Centrum Informacji o miejscowości Załuż (CIOMZ)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	8.610,-
- składka członkowska – Lokalna Grupa Działania „Dolina Sanu”	23.162,76

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

Plan roczny po zmianach	44.034,-
Wykonanie	1.424,56
Udział w wydatkach ogółem	0,01%

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

Plan - 2.964,- zł

Wykonanie - 1.424,56 zł tj. 48,06 % planu rocznego

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

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

Plan - 41.070,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

X Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny po zmianach	387.000,-
Wykonanie	112.000,73
Udział w wydatkach ogółem	0,50 %

1. Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Plan - 1.500,- zł

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

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

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 369.500,- zł

Wykonanie - 110.500,73 zł tj. 29,91 % planu rocznego

W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 2.823,40

- zakup paliwa, zakup hełmów, zakup rozdzielaczy, zakup drobnych części do sprzętu ppoż.		42.074,19
w tym:		
Bykowce	625,-	
Dębna	500,-	
Dobra	1.102,96	
Falejówka	1.501,39	
Hłomcza	956,98	
Kostarowce	4.195,22	
Markowce	613,65	
Mrzygłód	3.201,99	
Niebieszczany	9.738,07	
Pakoszkówka	8.849,82	
Pisarowce	1.274,60	
Raczkowa	724,99	
Srogów Dolny	1.350,-	
Srogów Górny	500,-	
Strachocina	2.872,-	
Tyrawa Solna	1.958,41	
Wujskie	2.109,11	
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi		24.463,56
- rozmowy telefoniczne, badania tech. samochodów, naprawa samochodów i sprzętu,		6.543,54
w tym:		
Dębna	148,-	
Dobra	120,-	
Kostarowce	664,60	
Łodzina	148,-	
Niebieszczany	1.363,19	
Pisarowce	3.591,71	
Srogów Górny	243,54	
Strachocina	264,50	
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia członków OSP		14.027,50
- zakup usług telefonii komórkowej		405,90
- energia i gaz		16.512,64
w tym:		
Bykowce	207,06	
Dębna	247,87	
Dobra	586,59	
Falejówka	470,06	
Kostarowce	386,04	
Markowce	838,82	
Mrzygłód	723,48	
Niebieszczany	6.308,62	
Pisarowce	1.606,06	
Srogów Górny	468,69	
Strachocina	4.230,06	
Tyrawa Solna	439,29	

W ramach wydatków majątkowych zakupiono drabinę dla OSP Wujskie w kwocie 3.650,- zł.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan - 10.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan - 3.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału w trakcie I półrocza nie zostały zrealizowane.

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan - 3.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

XI Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan roczny po zmianach	500.000,-
Wykonanie	158.411,81
Udział w wydatkach ogółem	0,70 %

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

Plan - 500.000,- zł

Wykonanie - 158.411,81 zł tj. 31,68 % planu rocznego

Na wydatki tego rozdziału składają się odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego PEKAO w kwocie 55.082,60 zł oraz odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego banku ING w kwocie 103.329,21 zł.

XII Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan roczny po zmianach	300.000,-
Wykonanie	0,-
Udział w wydatkach ogółem	0,00 %

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 300.000,- zł

Wykonanie - 0,-zł.

Wydatki tego rozdziału obejmują planowaną rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe.

XIII Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny po zmianach	17.418.548,-
Wykonanie	8.361.773,65
Udział w wydatkach ogółem	37,16%

1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan - 10.881.768,- zł

Wykonanie - 5.275.154,68 zł tj. 48,48 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.983.069,72
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	506.297,84
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki; mieszkaniowy i wiejski	214.026,67
- zakup usług pozostałych	58.222,25
- zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	94.618,44
- energia, gaz i woda	225.646,59
- rozmowy telefoniczne - telefonii komórkowej	123,-
- rozmowy telefoniczne – telefonii stacjonarnej	6.884,22
- wynagrodzenia bezosobowe	4.628,77
- badania okresowe pracowników	1.328,-
- wydatki remontowe	284,50
- różne opłaty i składki	2.800,23
- składki na ubezpieczenia społeczne	624.827,85
- składki na Fundusz Pracy	74.320,08
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355.975,50
- podróże służbowe krajowe	84,-

- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.244,75
- zakup pomocy dydaktycznych	1.456,47
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	93.754,08
- wydatki majątkowe na budowę, i modernizację szkół	23.561,72
w tym:	
- SP Falejówka	4.050,96
- SP Niebieszczany	19.510,76

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 753.458,- zł

Wykonanie - 396.218,73 zł, tj. 52,59 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	253.314,22
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.786,29
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	21.147,37
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	60.005,10
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.886,75
- zakup materiałów	79,-

3. Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 1.390.774,- zł

Wykonanie - 609.419,38 zł, tj. 43,82 % planu rocznego

- płace pracowników	129.045,93
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.216,09
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	13.857,78
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	30.918,66
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.253,75
- zakup materiałów	252,50
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka	219.252,-
- zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Sanok do przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Krosna	2.058,-
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	174.564,67

4. Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 3.251.448,- zł

Wykonanie - 1.554.973,14 zł tj. 47,82 % planu rocznego

Wydatki realizowane w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	883.647,16
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.945,90
- dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycieli	68.983,81
- zakupy materiałowe	32.389,19
- energia, gaz i woda	82.069,78
- zakup usług zdrowotnych	944,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	189.519,83
- składki na Fundusz Pracy	20.053,25
- zakup usług dostępu do sieci Internet	762,90

- zakup usług remontowych	184,50
- zakup usług pozostałych	24.568,84
- zakup usług telefonii komórkowej	129,15
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.846,50
- podróże służbowe krajowe	217,10
- różne opłaty i składki	2.436,75
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.048,-
- zakup pomocy dydaktycznych	769,60
- wynagrodzenia bezosobowe	2.456,88

5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 353.400,- zł

Wykonanie - 177.917,22 zł tj. 50,34 % planu rocznego

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

6. Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 364.600,- zł

Wykonanie 184.695,56 zł, tj. 50,66 % planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano

- wynagrodzenia osobowe pracowników	114.220,30
- zakupy materiałowe	6.156,16
- zakup energii	1.625,84
- zakup usług pozostałych	2.007,13
- składki na ubezpieczenia społeczne	23.959,99
- składki na Fundusz Pracy	2.609,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.475,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	1.200,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.682,79
- szkolenia pracowników	685,-
- wynagrodzenia bezosobowe	1.170,-
- czynsz za wynajmowane pomieszczenia	7.903,75

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 76.000,- zł

Wykonanie - 7.468,- zł tj. 9,83 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan – 346.100,- zł

Wykonanie - 155.926,94 zł tj. 45,05 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania stołówek szkolnych działających przy SP w Kostarowcach i przy ZS w Strachocinie i kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	57.253,18
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.555,58
- zakupy materiałowe	2.069,49
- składki na ubezpieczenia społeczne	11.226,51
- składki na Fundusz Pracy	1.094,03
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.425,-
- zakup środków żywności	71.303,15

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 1.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

XIV Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny po zmianach	184.300,-
Wykonanie	103.588,12
Udział w wydatkach ogółem	0,46 %

1. Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan - 39.300,- zł

Wykonanie - 39.300,- zł, tj. 100,00% planu rocznego.

Wydatki majątkowe w kwocie 39.300,- zł zostały przekazane dla sanockiego szpitala jako dofinansowanie modernizacji traktu porodowego w sanockim szpitalu w kwocie 30.000,-zł i na zakup kardiomonitora transportowego dla oddziału wewnętrznego w kwocie 9.300,- zł.

2. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 7.250,- zł

Wykonanie - 2.840,- zł, tj 39,17% planu rocznego.

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przebiegała w sposób następujący:

Zadanie 1 – Finansowanie imprez dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w formie zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach turniejów i olimpiad sportowych	2.340,-
Zadanie 2 – Warsztaty dla szkół podstawowych i gimnazjalnych	500,-

3. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 137.750,- zł

Wykonanie - 61.448,12 zł tj. 44,61 % planu rocznego

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

Zadanie 1 - Utrzymanie i wyposażenie Alkoholowego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz opłacanie dyżuru fachowców	2.571,-
Zadanie 2 – Opłacanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3.465,88
Zadanie 3 - Wydatki związane z kierowaniem na leczenie	206,-
Zadanie 4 – Opłacanie konsultacji i warsztatów psychologicznych dla osób współuzależnionych, DDA oraz ofiar przemocy	45,-
Zadanie 5 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Pakoszówce	1.840,99
Zadanie 6 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Dobrej	674,49
Zadanie 7 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Lisznej	1.276,60
Zadanie 8 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Płowcach	1.042,37
Zadanie 9 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Strachocinie	699,-
Zadanie 10 – Finansowanie szkółki piłkarskiej w Trepczy	2.203,05
Zadanie 11 – Finansowanie szkółki piłkarskiej w Niebieszczanach	1.937,-
Zadanie 12 – Finansowanie Mini Szkołki Tenisa Stołowego w Lalinie	1.922,02
Zadanie 13 - Finansowanie Mini Szkołki Tenisa Stołowego w Markowcach	1.696,76
Zadanie 15 – Finansowanie zakupu stołu do ping-ponga dla dzieci i młodzieży w miejscowości Załuż	935,-
Zadanie 17 – Współfinansowanie turnieju tenisa stołowego	750,-
Zadanie 18 – Finansowanie szkoleń dla członków komisji	455,-
Zadanie 20 – Wynagrodzenie za pracę komisji RPA i zakup paliwa na cele kontroli placówek prowadzących obrót alkoholem	2.797,61
Zadanie 21 – Wynagrodzenie dla osób zajmujących się sprawami alkoholu	36.930,35

XV Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan roczny po zmianach	10.295.095,-
Wykonanie	5.573.589,23
Udział w wydatkach ogółem	24,77%

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 640.000,- zł

Wykonanie - 332.062,68 zł tj. 51,88 % planu rocznego.

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

2. Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan - 24.000,- zł

Wykonanie - 6.727,77 zł tj. 28,03% planu rocznego.

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

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

Plan - 16.500,- zł

Wykonanie - 5.552,68 zł, tj. 33,65% planu rocznego.

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

4. Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan - 34.905,- zł

Wykonanie - 8.552,79 zł tj. 24,50% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny, finansowane w ramach programu rządowego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013.

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

Plan - 6.908.300,- zł

Wykonanie - 3.447.649,23 zł tj. 49,91 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	72.474,15
- ekwiwalent za materiały piśmienne	800,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.752,53
- wynagrodzenia bezosobowe	4.675,-
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	109.130,97
- zakup usług pozostałych	914,10
- świadczenia społeczne	3.213.775,76
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.640,44
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	25.053,38
- zakup materiałów	4.849,70
- szkolenia pracowników	500,-
- podróże służbowe pracowników	83,20

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

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

Plan - 86.800,- zł

Wykonanie - 37.107,22 zł tj. 42,75 % planu rocznego

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

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

Plan - 804.700,- zł

Wykonanie - 492.763,31 zł, tj. 61,24 % planu rocznego

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

- | | |
|--|-----------|
| a) świadczenia społeczne z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy w tym:
zasiłki okresowe | 454.664,- |
| b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych w tym:
zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia. | 38.099,31 |

8. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 13.000,- zł

Wykonanie - 6.253,23 zł, tj. 48,10% % planu rocznego

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

9. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan - 348.000,- zł

Wykonanie - 271.947,48 zł, tj. 78,15 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków stałych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

10. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 802.290,- zł

Wykonanie - 502.252,39 zł, tj. 62,60 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu państwa - 98.000,- zł - tj. 19,51% wydatków ogółem
- środków własnych gminy - 404.252,39 zł tj. 80,49 wydatków ogółem

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 310.904,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 45.424,49
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 63.687,26
- wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne i odzież roboczą 13.777,73
- wynagrodzenia bezosobowe 27.666,-
- koszty delegacji służbowych 6.215,-
- szkolenia pracowników 978,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.480,-
- zakupy materiałowe 8.640,44
- energia elektryczna, woda 2.145,96
- zakup usług pozostałych 8.066,48
- zakup usług telefonii komórkowej 496,34
- opłaty za czynsz 3.770,17

11. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 130.500,- zł

Wykonanie - 84.364,71 zł tj. 64,65 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 55.970,- 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 - 486.100,- zł

Wykonanie - 378.355,74 zł, tj. 77,83 % planu rocznego

Zadania realizowane w tym rozdziale to dożywanie uczniów i osób potrzebujących tej formy pomocy, częściowo w kwocie 243.900,- zł pokrywane jest w ramach dotacji z budżetu państwa.

Następnym zadaniem realizowanym w tym rozdziale jest wypłata dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

XVI Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny po zmianach	490.433,-
Wykonanie	326.320,10
Udział w wydatkach ogółem	1,45 %

1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 490.433,- zł

Wykonanie - 326.320,10 zł tj. 66,54 % 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	2.880.300,-
Wykonanie	588.166,14
Udział w wydatkach ogółem	2,61%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 700.400,- zł

Wykonanie - 179.815,30 zł tj. 25,67 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 125.388,97 zł obejmują wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach:

Markowce	29.880,-
Pakoszkówka	4.080,-
Strachocina	1.630,-
Prusiek	12,03
Zabłotce	-777,99
Czerteż	43.087,95
Srogów Górny	2.513,-
Płowce	263,98
Bykowce – Załuż - Wujskie	44.700,-

Natomiast wydatki w kwocie 54.426,33 zł przekazano jako dotację dla SPGK do odbieranych ścieków.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 1.272.800,- zł

Wykonanie - 78.680,45 zł tj. 6,18 % planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 72.812,73 zł obejmują zadania z zakresu usuwania nieczystości z obiektów mienia komunalnego gminy. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 5.867,72 zł dotyczą drukarki.

3. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 22.600,- zł

Wykonanie - 760,- zł tj. 3,36% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału obejmują zakup trawy i usunięcie drzew na działkach komunalnych.

4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 859.500,- zł

Wykonanie - 315.975,39 zł tj. 36,76 % planu rocznego

W rozdziale tym wykonano zadanie związane z oświetleniem ulic.

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

Środki wydatkowano następująco:

miejsowość	konserwacja	oświetlenie
Bykowce	3.197,04	8.934,63
Czerteż	1.514,40	4.213,29
Dębna	1.233,96	3.160,97
Dobra	2.000,48	5.605,39
Falejówka	4.926,42	12.206,95
Hłomcza	1.065,66	3.058,56
Jędruszkowce	1.121,76	3.401,40
Jurowce	1.963,08	5.217,79
Kostarowce	3.309,18	7.744,81
Liszna	2.243,52	2.922,11
Łodzina	841,32	3.079,56

Markowce	2.523,96	5.433,41
Miedzybrodzie	673,08	490,81
Mrzygłód	3.197,02	5.765,19
Niebieszczany	5.328,36	11.971,05
Pakoszówka	3.636,37	10.604,83
Pisarowce	2.748,30	6.714,35
Płowce	1.290,-	3.886,89
Prusiek	2.402,44	7.623,54
Raczkowa	2.075,28	3.327,93
Sanoczek	1.682,64	6.074,96
Srogów Dolny	1.626,54	3.225,53
Srogów Górny	2.187,42	4.331,52
Strachocina	7.589,-	14.118,25
Stróże Małe	448,68	777,31
Trepcza	2.552,02	8.338,53
Tyrawa Solna	3.309,18	4.369,85
Wujskie	2.411,76	5.611,18
Zabłotce	1.009,56	2.116,64
Załuż	1.963,08	5.512,63
Razem	72.071,51	169.839,86

- wydatki majątkowe związane z budową nowych punktów oświetleniowych w następujących miejscowościach: 74.064,02

w tym:

Sanoczek	951,79
Mrzygłód	36.887,70
Niebieszczany	576,-
Trepcza	24.799,93
Stróże Małe	10.848,60

5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan - 25.000,- zł

Wykonanie - 12.935,- zł tj. 51,74 % 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	1.775.400,-
Wykonanie	563.503,02
Udział w wydatkach ogółem	2,51 %

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

Plan - 1.342.100,- zł

Wykonanie - 366.503,02 zł tj. 27,31 % planu rocznego

Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie:	158.000,-
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych	135.703,81
- wydatki majątkowe w domach ludowych	72.799,21
w tym:	
- DL Kostarowce	-9.338,26
- DL Niebieszczyany	8.794,50
- DL Stróże Małe	-11.428,71
- DL Łodzina	24.271,71
- DL Pisarowce	36.954,71
- DL Płowce	1.016,26
- DL Dębna	30.956,98
- DL Wujskie	-12.414,78
- DL Sanoczek	3.986,80

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 423.000,- zł

Wykonanie - 187.000,- zł tj. 44,21 % 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 - 10.300,- zł

Wykonanie - 10.000,- zł tj. 97,08% planu rocznego

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

XIX Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan roczny po zmianach	370.300,-
Wykonanie	261.435,76
Udział w wydatkach ogółem	1,16 %

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 194.000,- zł

Wykonanie - 85.135,76 zł, tj. 43,88 % planu rocznego

Wydatki bieżące w wysokości 78.724,96 zł stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem następujących boisk:

boisko Orlik w Prusieku – 9.891,64 zł

boisko Orlik w Trepczy – 57.271,52 zł

Euroboisko w Pakoszówce – 11.561,80 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.410,80 zł dotyczą Euroboiska w Pakoszówce.

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

Plan - 176.300,- zł

Wykonanie - 176.300,- zł, tj. 100,00% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 173.300,- zł obejmują dotacje z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które zostały zrealizowane w następujących miejscowościach:

Czerzeż	16.500,-
Markowce	11.800,-
Pisarowce	23.500,-
Sanoczek	11.800,-
Srogów Górny	18.800,-
Trepcza	11.800,-
Płowce	13.800,-
Niebieszczany	16.500,-
Strachocina	20.500,-
Tyrawa Solna	11.800,-
Pakoszówka	16.500,-

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

D. PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe w I półroczu 2013 r. wykonano w 59,74% założonego planu. Na wykonanie planu dochodów budżetowych na takim poziomie wpływ miało głównie wykonanie ponad plan dochodów bieżących z tytułu opłaty za usunięcie drzew i krzewów.

Wydatki budżetowe zrealizowano w I półroczu 2013 r. w 45,02% 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 2013 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 5.922.659,04 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniósł 13,75 %.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas

Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 865,64	66 268,39	16,61
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	0,00	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	98 865,64	66 268,39	67,03
		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	1 202,75	31,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	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	65 065,64	65 065,64	100,00
020			Leśnictwo	450 000,00	235 337,31	52,30
	02001		Gospodarka leśna	450 000,00	235 337,31	52,30
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00	235 336,41	52,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,90	-
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 332,03	-
	40002		Dostarczanie wody	0,00	7 332,03	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 324,77	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,26	-
600			Transport i łączność	280 000,00	42 663,22	15,24
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	42 663,22	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	42 663,22	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	280 000,00	0,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	952 581,00	572 273,36	60,10
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	952 581,00	572 273,36	60,08
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 500,00	15 398,63	45,97
		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	207 000,00	104 643,77	50,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	347 100,00	249 422,03	71,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 757,08	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 907,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 881,85	-
		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	364 981,00	193 263,00	52,95
710			Działalność usługowa	0,00	10 593,63	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	0,00	10 593,63	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10 047,83	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	545,80	-
720			Informatyka	620 287,00	38 662,59	6,23
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	620 287,00	38 662,59	6,23
		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	620 287,00	38 662,59	6,23

750			Administracja publiczna	227 746,00	121 224,21	53,23
	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>380,00</i>	<i>63 856,91</i>	<i>16804,45</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 137,00	-
		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	5 440,65	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	33 252,03	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 027,23	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380,00	0,00	-
	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	<i>116 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 400,00	0,00	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 900,00</i>	<i>71,30</i>	<i>1,46</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71,30	-

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 900,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 034,00	1 482,00	3,37
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 964,00</i>	<i>1 482,00</i>	<i>3,37</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 964,00	1 482,00	3,37
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>41 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 070,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	0,00	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 236 664,00	6 602 172,49	49,88
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 261,63</i>	<i>31,54</i>