

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan - 1.000,- zł

Wykonanie - 420,00 zł, tj. 42,00% planu rocznego

Wydatki w kwocie 420,- zł obejmowały koszty działalności komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

XIII Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny po zmianach	184.300,-
Wykonanie	171.828,87
Udział w wydatkach ogółem	0,37 %

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 i zakupu sprzętu medycznego w sanockim szpitalu w kwocie 30.000,- zł oraz na zakup kardiomonitora transportowego i aparatu ambu do sztucznego oddychania oraz resuscytacji pacjentów dla oddziału wewnętrznego w kwocie 9.300,- zł.

2. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 7.250,- zł

Wykonanie - 6.683,32 zł, tj. 92,18% 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	4.811,32
Zadanie 2 – Warsztaty dla szkół podstawowych i gimnazjalnych	1.872,-

3. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 137.750,- zł

Wykonanie - 125.845,55 zł tj. 91,36 % 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	4.101,17
Zadanie 2 – Opłacanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	9.217,40
Zadanie 3 - Wydatki związane z kierowaniem na leczenie	726,-
Zadanie 4 – Opłacanie konsultacji i warsztatów psychologicznych dla osób współuzależnionych, DDA oraz ofiar przemocy	270,-
Zadanie 5 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Pakoszówce	3.405,47
Zadanie 6 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Dobrej	2.477,44
Zadanie 7 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Lisznej	2.991,56
Zadanie 8 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Płowcach	2.475,54
Zadanie 9 - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Strachocinie	699,-
Zadanie 10 – Finansowanie szkoły piłkarskiej w Trepczy	4.933,05
Zadanie 11 – Finansowanie szkoły piłkarskiej w Niebieszczanach	4.337,-
Zadanie 12 – Finansowanie Mini Szkoły Tenisa Stołowego w Lalinie	3.326,86
Zadanie 13 - Finansowanie Mini Szkoły Tenisa Stołowego w Markowcach	4.197,82
Zadania 14 – Finansowanie konkursu plastycznego dla dzieci szkół podstawowych pod hasłem „Moja rodzina wybiera zdrowie”	819,06
Zadanie 15 – Finansowanie zakupu stołu do ping-ponga dla dzieci i młodzieży w miejscowości Załuż	935,-
Zadanie 16 – Współfinansowanie działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi (Program profilaktyki dla dzieci)	300,-
Zadanie 17 – Współfinansowanie turnieju tenisa stołowego	750,-

Zadanie 18 – Finansowanie szkoleń dla członków komisji	1.415,-
Zadania 19 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,-
Zadanie 20 – Wynagrodzenie za pracę komisji RPA i zakup paliwa na cele kontroli placówek prowadzących obrót alkoholem	6.260,-
Zadanie 21 – Wynagrodzenie dla osób zajmujących się sprawami alkoholu	68.208,18

XIV Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan roczny po zmianach	11.360.129,47
Wykonanie	11.117.199,30
Udział w wydatkach ogółem	23,96%

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 729.200,- zł

Wykonanie - 729.137,82 zł tj. 99,99 % planu rocznego.

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

2. Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan - 17.300,- zł

Wykonanie - 17.223,46 zł tj. 99,56% 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 - 16.224,25 zł, tj. 98,33% 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 - 32.405,- zł

Wykonanie - 32.405,- zł tj. 100,00% 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 - 6.657.957,- zł

Wykonanie - 6.477.706,76 zł tj. 97,29 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	138.294,42
- ekwiwalent za materiały piśmienne	800,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.752,53
- wynagrodzenia bezosobowe	8.800,-
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	203.912,19
- zakup usług pozostałych	1.465,21
- świadczenia społeczne	6.067.948,76
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.375,72
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	34.634,03
- zakup materiałów	4.849,70
- badania okresowe pracowników	291,-
- 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 - 83.870,- zł

Wykonanie - 82.612,21 zł tj. 98,50 % 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

<i>Plan</i>	-	1.069.144,- zł
<i>Wykonanie</i>	-	1.063.105,53 zł, tj. 99,44 % 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 | 959.994,- |
| w tym: | |
| zasiłki okresowe | |
| b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych | 103.111,53 |
| w tym: | |
| zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia. | |

8. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan</i>	-	14.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	-	13.863,46 zł, tj. 99,02 % planu rocznego

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

9. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

<i>Plan</i>	-	597.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	-	563.229,31 zł, tj. 94,34 % 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

<i>Plan</i>	-	1.154.139,47 zł
<i>Wykonanie</i>	-	1.133.338,71 zł, tj. 98,20 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu państwa - 250.090,- zł - tj. 22,07% wydatków ogółem
- środków własnych gminy - 688.340,44 zł tj. 60,73 wydatków ogółem
- dotacji celowej na realizację programu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” - 194.908,27 zł - tj. 17,20% wydatków ogółem

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	612.461,41
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.424,49
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	127.161,99
- wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne i odzież roboczą	13.777,73
- wynagrodzenia bezosobowe	45.381,72
- koszty delegacji służbowych	16.043,90
- szkolenia pracowników	3.022,-
- badania okresowe pracowników	1.164,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.827,44
- zakupy materiałowe	21.728,-
- energia elektryczna, woda	3.000,-
- zakup usług pozostałych	19.424,13
- zakup usług telefonii komórkowej	994,20
- opłaty za czynsz	9.019,43

Pozostałe wydatki w kwocie 194.908,27 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 - 194.340,- zł

Wykonanie - 194.078,79 zł tj. 99,87 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 137.340,- 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 - 794.274,- zł

Wykonanie - 794.274 zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Zadania realizowane w tym rozdziale to dożywianie uczniów i osób potrzebujących tej formy pomocy, częściowo w kwocie 495.000,- zł pokrywane jest w ramach dotacji z budżetu państwa, pozostała część wydatków jest finansowana ze środków własnych gminy w kwocie 180.000,- zł.

Następnym zadaniem realizowanym w tym rozdziale jest wypłata dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 119.274,- zł.

XV Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny po zmianach	816.967,-
Wykonanie	612.520,15
Udział w wydatkach ogółem	1,32 %

1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 816.967,- zł
Wykonanie - 612.520,15 zł tj. 74,97 % planu rocznego

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

XVI Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny po zmianach	3.426.295,-
Wykonanie	1.737.771,21
Udział w wydatkach ogółem	3,74%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 1.216.400,- zł
Wykonanie - 354.639,30 zł tj. 29,15 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 246.632,96 zł obejmują wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach:

Pisarowce	214,15
Sanoczek	15.274,53
Jurowce	2.500,-
Markowce	29.880,-
Pakoszkówka	42.550,39
Strachocina	-13.899,09
Prusiek	2.005,81
Zabłotce	-662,26
Czerzeż	61.452,61
Mrzygłód	37.885,68
Dobra	22,82
Tyrawa Solna	149,96
Srogów Górny	2.513,-
Płowce	1.191,09
Stróże Małe	32,79
Bykowce – Załuż - Wujskie	65.307,32
Stróże Wielkie	214,16

Natomiast wydatki w kwocie 108.006,34 zł przekazano jako dotację dla SPGK do odbieranych ścieków.

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 1.272.800,- zł

Wykonanie - 646.037,46 zł tj. 50,76% planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 640.169,74 zł obejmują zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 5.867,72 zł dotyczą zakupu drukarki.

3. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 22.600,- zł

Wykonanie - 10.555,66 zł tj. 46,71% planu rocznego.

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

4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 889.495,- zł

Wykonanie - 702.867,79 zł tj. 79,02 % 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	15.429,15
Czerteż	3.028,80	6.924,79
Dębna	2.467,92	4.894,10
Dobra	4.019,66	9.317,43
Falejówka	10.030,44	19.920,37
Hłomcza	2.131,32	4.970,90
Jędruszkowce	2.243,52	5.532,14
Jurowce	3.926,16	8.576,01
Kostarowce	6.618,36	12.644,53
Liszna	4.487,04	4.793,55
Łodzina	1.682,64	4.986,61
Markowce	5.047,92	9.166,29
Miedzybrodzie	1.346,16	822,42
Mrzygłód	6.506,20	9.864,27
Niebieszczany	10.656,72	19.152,37
Pakoszkówka	7.282,12	17.642,15
Pisarowce	5.496,60	11.368,78
Płowce	2.580,-	6.186,80
Prusiek	4.870,30	12.588,01
Raczkowa	4.150,56	5.427,71
Sanoczek	3.365,28	9.764,68
Srogów Dolny	3.253,08	5.441,91
Srogów Górny	4.374,84	6.983,75
Strachocina	12.524,75	23.575,71

Stroże Małe	897,36	1.319,35
Trepcza	5.132,08	13.798,83
Tyrawa Solna	6.618,36	7.220,28
Wujskie	4.823,52	9.079,48
Zabłotce	2.019,12	3.501,09
Załuż	3.926,16	9.155,79
Razem	141.901,07	280.049,25

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

280.917,47

w tym:

Sanoczek	54.053,35
Bykowce	60.039,02
Jurowce	46.626,84
Mrzygłód	44.227,16
Falejówka	32.514,17
Niebieszczany	576,-
Trepcza	24.799,93
Stroże Małe	18.081,-

5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan - 25.000,- zł

Wykonanie - 23.671,- zł tj. 94,68 % planu rocznego

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

XVII Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny po zmianach	1.866.400,-
Wykonanie	1.561.303,26
Udział w wydatkach ogółem	3,36 %

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

Plan - 1.413.600,- zł

Wykonanie - 1.108.503,26 zł tj. 78,42% planu rocznego

Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 381.000,-
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych 274.004,77

Miejscowość	Zakupy materiałów	Energia, gaz i woda	Zakup usług	Razem
Bykowce	2.466,40	917,91	15.617,41	19.001,72
Dębna	413,95	1.071,20		1.485,15
Dobra	26,20	1.964,75	7.733,79	9.724,74
Falejówka	232,01	2.137,48	220,15	2.589,64
Hłomcza	210,90	6.833,11	16.158,75	23.202,76
Jędruszkowce		1.256,66	615,-	1.871,66
Jurowce		3.436,44	1.599,-	5.035,44
Kostarowce	1.505,23	17.991,46	441,28	19.937,97
Lalin		3.144,35	129,70	3.274,05
Liszna	182,70	1.312,12		1.494,82
Łodzina	106,60	1.358,99		1.465,59
Markowce	254,31	3.102,40		3.356,71
Międzybrodzie		603,10		603,10
Mrzygłód	997,90	3.580,10	9.825,33	14.403,33
Niebieszczany	1.158,-	13.354,41	350,-	14.862,41
Pakoszówka	5.599,26	13.324,20	4.886,89	23.810,35
Pisarowce		8.696,65	11.230,78	19.927,43
Prusiek		12.823,28	462,89	13.286,17
Płowce	114,51	10.906,75	1.000,52	12.021,78
Raczkowa	203,45	7.861,13	822,85	8.887,43
Sanoczek	200,80	6.489,15	35,02	6.724,97
Srogów Dolny	769,60	6.822,47	262,18	7.854,25
Srogów Górny	320,17	4.786,02	138,41	5.244,60
Strachocina	3.888,45	3.859,68	1.218,22	8.966,35
Stróże Małe		752,68		752,68
Trepcza	2.360,07	6.806,48	1.389,96	10.556,51
Tyrawa Solna	49,64	-31,99		17,65
Wujskie	3.973,71	9.319,07	2.150,-	15.442,78
Zabłotce	15,85	12.323,12	1.322,53	13.661,50
Załuż	120,42	1.955,81	2.465,-	4.541,23
Razem	25.170,13	168.758,98	80.075,66	274.004,77

453.498,49

- wydatki majątkowe w domach ludowych
w tym:

- DL Markowce	33.133,09
- DL Kostarowce	67.774,89
- DL Niebieszczany	8.794,50
- DL Stróże Małe	-11.428,71
- DL Łodzina	33.864,02
- DL Płowce	4.305,26
- DL Dębna	55.080,19
- DL Wujskie	56.668,71
- DL Sanoczek	3.986,80
- DL Załuż	35.081,47
- DL Międzybrodzie	29.260,85
- DL Srogów Górny	25.200,56
- DL Jurowce	10.455,-
- DL Strachocina	61.592,86
- DL Tyrawa Solna	39.729,-

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 423.000,- zł

Wykonanie - 423.000,- 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 - 29.800,- zł

Wykonanie - 29.800,- zł tj. 100,00% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału zostały przekazane jako dotacje do remontów następujących zabytkowych obiektów:

Kościół Filialny w Międzybrodziu	10.000,-
Kościół Parafialny w Wujskim	2.500,-
Kościół Parafialny w Mrzygłodzie	17.300,-

XVIII Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan roczny po zmianach	419.300,-
Wykonanie	361.113,56
Udział w wydatkach ogółem	0,78 %

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 238.000,- zł

Wykonanie - 185.513,52 zł, tj. 77,95 % planu rocznego

Wydatki bieżące w wysokości 150.402,73 zł stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem następujących boisk:

boisko Orlik w Prusieku – 26.200,19

boisko Orlik w Trepczy – 81.534,24

Euroboisko w Pakoszówce – 38.079,72

boisko w Markowcach – 4.588,57

Wydatki majątkowe w kwocie 35.110,79 zł obejmują następujące obiekty:

Euroboisko Pakoszówka	6.410,80
boisko w Pisarowcach	5.499,99
stadion w Strachocinie	23.200,-

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

Plan - 181.300,- zł

Wykonanie - 175.600,04 zł, tj. 96,86% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 172.600,04 zł obejmują dotacje z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które zostały zrealizowane w następujących miejscowościach:

	16.500,-
Czerteż	11.800,-
Markowce	28.500,-
Pisarowce	11.800,-
Sanoczek	18.800,-
Srogów Górny	8.688,02
Trepcza	13.800,-
Płowce	16.500,-
Niebieszczany	20.500,-
Strachocina	9.212,02
Tyrawa Solna	16.500,-
Pakoszówka	

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

D. PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe w 2013 r. wykonano w 100,56% założonego planu, natomiast wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 86,03% przyjętego planu, z tego wydatki majątkowe wykonane w kwocie 5.925.787,71 zł stanowiły 12,77% zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem. Różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżka w kwocie 4.894.996,74 zł.

Z zaplanowanych na rok 2013 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 2013 r. wyniósł 9,68 %

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Halas

Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i leśnictwo	450 866,56	481 317,03	106,75
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	300 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	150 866,56	181 317,03	120,18
		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	4 795,47	126,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	49 455,00	164,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 066,56	117 066,56	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	-
020			Leśnictwo	450 000,00	497 132,45	110,47
	02001		Gospodarka leśna	450 000,00	497 132,45	110,47
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	497 110,11	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,34	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	14 223,03	142,23
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	14 223,03	142,23
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 212,54	142,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,49	-

600		Transport i łączność	244 913,00	244 876,22	99,98
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	42 700,00	42 663,22	99,91
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 700,00	42 663,22	99,91
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	202 213,00	202 213,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 213,00	202 213,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	962 381,00	706 434,62	73,40
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	962 381,00	706 434,62	73,40
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 500,00	17 455,49	52,11
	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	220 245,04	106,40
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	347 100,00	252 052,03	72,62
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	550,92	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	468,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	2 677,01	148,72
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	10 455,00	209,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	9 268,13	308,94
	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	432 480,00	432 480,00	100,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	432 480,00	432 480,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	432 480,00	432 480,00	100,00
750			Administracja publiczna	287 062,00	332 572,76	115,85
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	107 445,00	107 584,50	100,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	139,50	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 445,00	107 445,00	100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	58 317,00	80 402,72	137,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 137,00	2 137,00	100,00
		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	6 000,00	9 040,65	150,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 300,00	41 753,03	125,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	27 092,04	164,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380,00	380,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 400,00	118 661,36	101,94
		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	118 661,36	101,94

	75095		<i>Pozostała działalność</i>	4 900,00	25 924,18	529,06
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 900,00	25 924,18	529,06
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 415,00	64 957,38	90,96
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 964,00	2 964,00	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	2 964,00	2 964,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	68 451,00	61 993,38	90,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 451,00	61 993,38	90,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	37 650,00	171,14
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	22 000,00	37 650,00	171,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 650,00	-
		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	22 000,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 630 227,00	14 357 246,59	105,33
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 000,00	2 585,66	64,64
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 585,66	64,64
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 132 470,00	5 363 572,72	129,79
		0310 Podatek od nieruchomości	3 727 088,00	4 939 837,45	132,54
		0320 Podatek rolny	88 288,00	88 436,47	100,17
		0330 Podatek leśny	188 926,00	191 678,00	101,46
		0340 Podatek od środków transportowych	23 168,00	33 575,00	144,92
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	104 272,00	104,27
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 580,20	111,60
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,60	-
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 905 286,00	2 842 130,40	97,83
		0310 Podatek od nieruchomości	1 075 982,00	1 171 977,43	108,92
		0320 Podatek rolny	1 461 898,00	1 277 732,14	87,40
		0330 Podatek leśny	29 838,00	29 752,22	99,71
		0340 Podatek od środków transportowych	152 568,00	183 198,97	120,08
		0360 Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	62 083,60	103,47
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	71 657,24	71,66
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	40 040,80	182,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 688,00	189,60
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 407 563,00	1 118 291,94	79,45
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 646,00	73,23
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 563,00	216 532,22	102,83
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	135 343,20	93,34

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 032 000,00	748 474,52	72,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 212,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 180 908,00	5 030 665,87	97,10
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 112 908,00	4 926 470,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	68 000,00	104 195,87	153,23
758			Różne rozliczenia	19 791 271,60	19 841 749,06	100,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 514 372,00	9 514 372,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 514 372,00	9 514 372,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 618 875,00	9 618 875,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 618 875,00	9 618 875,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	194 911,60	245 389,06	125,90
		0920	Pozostałe odsetki	69 705,40	120 182,86	172,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 614,35	84 614,35	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 591,85	40 591,85	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	463 113,00	463 113,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	463 113,00	463 113,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	360 741,00	346 698,76	96,11
	80101		Szkoły podstawowe	16 511,00	25 076,06	151,87
		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	6 904,00	-

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 511,00	8 672,06	101,89
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 806,00	94 806,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 806,00	94 806,00	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	19 872,00	44 009,47	221,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 872,00	19 872,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 137,47	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 552,00	67 598,23	97,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 552,00	67 598,23	97,19
80148		<i>Stółki szkolne</i>	160 000,00	115 209,00	72,01
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	115 209,00	72,01
851		Ochrona zdrowia	0,00	21,48	-
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	21,48	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,48	-
852		Pomoc społeczna	9 555 629,47	9 346 284,01	97,81
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	32 405,00	32 404,50	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 405,00	32 404,50	100,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 657 957,00	6 491 512,98	97,50
	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	8 787,76	97,88

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 617 957,00	6 443 072,73	97,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 871,16	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	26 781,33	89,27
	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>	83 870,00	82 612,21	98,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 600,00	35 085,60	98,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 270,00	47 526,61	98,46
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	965 994,00	959 994,00	99,38
		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)	939 700,00	939 700,00	100,00

	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 294,00	20 294,00	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>Zasiłki stałe</i>	598 000,00	563 229,31	94,19
	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)	568 000,00	562 174,31	98,97
	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	1 055,00	5,28
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	465 789,47	464 744,11	99,78
	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	204 854,24	204 854,24	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	10 845,23	9 799,87	90,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 090,00	250 090,00	100,00

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 340,00	137 512,90	100,13
		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	137 340,00	137 340,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	172,90	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	614 274,00	614 274,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 274,00	119 274,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	495 000,00	495 000,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	667 867,00	502 860,95	75,29
		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	667 867,00	502 860,95	75,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	1 493,00	29,86
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	595 058,00	438 636,81	73,71
				62 809,00	59 013,08	93,96

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płaćności, 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	3 718,06	74,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 065 400,00	4 052 048,08	99,67
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	0,00	24 033,24	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 033,24	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 065 400,00	4 028 014,84	99,08
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inny jednostek organizacyjnych	65 400,00	24 848,00	37,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00	4 003 166,84	100,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 200,00	33 879,23	222,89
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	15 200,00	33 879,23	222,89
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	32 644,00	214,76
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płaćności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	835,23	835,23	100,00
			Razem dochody	51 017 453,63	51 303 025,28	100,56