

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 1.139.700,- zł

Wykonanie - 282.956,33 zł tj. 24,83 % 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	3.664,44	9.120,44
Czerzeż	1.514,40	4.334,19
Dębna	1.233,96	2.764,53
Dobra	2.019,18	5.725,68
Falejówka	5.477,92	12.159,14
Hłomcza	1.065,66	2.736,64
Jędruszkowce	1.121,76	3.146,42
Jurowce	2.383,73	5.664,68
Kostarowce	3.309,18	8.494,54
Liszna	2.243,52	2.852,60
Łodzina	841,32	2.859,55
Markowce	2.523,96	5.603,49
Miedzybrodzie	673,08	491,76
Mrzygłód	3.683,13	7.373,29
Niebieszczany	5.328,36	11.477,88
Pakoszkówka	3.645,72	10.781,78
Pisarowce	2.748,30	6.122,44
Płowce	1.290,-	3.667,65
Prusiek	2.467,86	7.160,75
Raczkowa	2.075,28	3.183,82
Sanoczek	2.103,34	6.159,47
Srogów Dolny	1.626,54	3.274,94
Srogów Górny	2.187,48	4.288,30
Strachocina	4.935,72	15.021,77
Stroże Małe	448,68	912,16
Trepcza	2.673,51	7.515,04
Tyrawa Solna	3.309,18	4.259,58
Wujskie	2.411,76	5.413,56
Zabłotce	1.009,56	2.190,04
Załuż	1.963,08	5.520,59
Razem	71.979,61	170.276,72

- wydatki majątkowe dotyczą budowy nowych punktów oświetleniowych w Niebieszczanach w kwocie 40.700,-

6. Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan - 795.500,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

7. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan - 28.000,- zł

Wykonanie - 11.742,- zł tj. 41,94 % 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	3.430.706,-
Wykonanie	821.384,40
Udział w wydatkach ogółem	3,61 %

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

Plan - 2.841.706,- zł

Wykonanie - 593.384,40 zł tj. 20,88 % planu rocznego

Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 152.000,-
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych 147.436,47

Miejscowość	Zakupy materiałów	Energia, gaz i woda	Zakup usług	Razem
Bykowce		165,91		165,91
Dębna	414,60	594,12	1.722,-	2.730,72
Dobra		1.069,23	3.455,10	4.524,33
Falejówka	329,62	382,55	2.027,44	2.739,61
Hłomcza	1.832,58	3.032,63	517,09	5.382,30
Jędruszkowce		228,78		228,78
Jurowce	2.937,90	706,49	-13,03	3.631,36
Kostarowce	944,31	9.164,50	186,74	10.295,55
Lalin	670,67	4.086,23	200,-	4.956,90
Liszna		1.519,93	772,36	2.292,29

Łodzina	2.547,32	294,32		2.841,64
Markowce	134,08	578,52		712,60
Międzybrodzie		155,99		155,99
Mrzygłód	-87,19	1.589,47		1.502,28
Niebieszczany	9.840,68	5.368,66	3.196,70	18.406,04
Pakoszkówka	1.458,96	6.967,23	276,60	8.702,79
Pisarowce		3.654,27	37,19	3.691,46
Prusiek		8.727,43	287,71	9.015,14
Płowce	2.556,33	7.000,10	526,20	10.082,63
Raczkowa		5.196,70	124,26	5.320,96
Sanoczek	1.615,-	3.379,07	219,64	5.213,71
Srogów Dolny	391,74	4.106,33	65,96	4.564,03
Srogów Górny	-18,22	2.542,47	114,37	2.638,62
Strachocina	17.746,25	2.326,56	1.284,09	21.356,90
Stróże Małe		234,53		234,53
Trepcza	17,88	3.871,53	548,07	4.437,48
Tyrawa Solna	71,75	169,82	175,-	416,57
Wujskie	97,48	4.061,57		4.159,05
Zabłotce	254,26	5.326,53	381,79	5.962,58
Załuż	75,73	997,99		1.073,72
Razem	43.831,73	87.499,46	16.105,28	147.436,47

- wydatki majątkowe w domach ludowych	293.947,93
w tym:	
- DL Kostarowce	15.530,46
- DL Niebieszczany	94.029,16
- DL Łodzina	53.946,23
- DL Bykowce	2.987,50
- DL Płowce	307,50
- DL Dębna	27.383,-
- DL Wujskie	5.461,02
- DL Tyrawa Solna	3.880,74
- DL Dobra	49.431,14
- DL Mrzygłód	11.185,-
- DL Załuż	8.206,-
- DL Strachocina	21.600,18

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 503.000,- zł

Wykonanie - 228.000,- zł tj. 45,33 % 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 - 86.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

XIX Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan roczny po zmianach	1.577.000,-
Wykonanie	275.894,30
Udział w wydatkach ogółem	1,21 %

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 1.350.000,- zł

Wykonanie - 54.894,30 zł, tj. 4,07 % planu rocznego

Wydatki bieżące w wysokości 52.394,30 zł stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem następujących boisk:

boisko Orlik w Prusieku – 8.161,74,
boisko Orlik w Trepczy – 30.662,65,
Euroboisko w Pakoszówce – 8.967,-
boisko w Falejówce – 4.059,-
boisko w Markowcach – 528,90,
boisko w Pisarowcach - 15,01.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.500,- dotyczą boiska w Pisarowcach.

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

Plan - 227.000,- zł

Wykonanie - 221.000,- zł, tj. 97,36% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 221.000,- zł obejmują dotacje z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które zostały zrealizowane w następujących miejscowościach:

Bykowce	10.000,-
Czerteż	16.000,-
Markowce	14.000,-
Pisarowce	44.900,-
Srogów Górny	21.000,-
Trepcza	8.000,-
Płowce	16.000,-
Niebieszczany	18.700,-
Strachocina	22.700,-
Pakoszówka	49.700,-

D. PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe w I półroczu 2014 r. wykonano w 52,01% założonego planu.

Wydatki budżetowe zrealizowano w I półroczu 2014 r. w 38,83% 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 2014 przychodów nie została uruchomiona żadna pożyczka ani kredyt bankowy, zaplanowane rozchody z tytułu spłat pożyczki zostały wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

Różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie 3.811.532,12 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł 7,86 %.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Halaś

Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	419 634,86	100 403,69	23,93
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	119 634,86	100 403,69	83,92
		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	1 198,83	31,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	13 370,00	44,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 834,86	85 834,86	100,00
020			Leśnictwo	600 000,00	359 160,79	59,86
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	600 000,00	359 160,79	59,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	359 100,37	59,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,42	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 336 829,26	7 437,68	0,32
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	2 336 829,26	7 437,68	0,32
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 435,47	74,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,21	-
		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	2 326 829,26	0,00	-

600			Transport i łączność	140 000,00	0,00	-
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	140 000,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	924 684,89	410 601,18	44,40
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	924 684,89	410 601,18	44,40
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 700,00	25 287,82	67,08
		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	217 000,00	131 202,00	60,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	0,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	142,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	994,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 092,78	103,09
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 994,79	2 940,72	98,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 760,42	-
		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	343 990,10	244 180,34	70,98
720			Informatyka	187 807,00	39 704,91	21,14
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	187 807,00	39 704,91	21,14
		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	187 807,00	39 704,91	21,14

750			Administracja publiczna	126 746,21	79 190,55	62,48
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>108 341,00</i>	<i>58 396,90</i>	<i>53,90</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	108 341,00	58 338,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	58,90	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>18 305,21</i>	<i>20 793,65</i>	<i>113,59</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 742,00	5 535,00	96,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 563,21	15 238,31	121,29
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>100,00</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	100,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 333,00	56 971,00	91,40
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 985,00</i>	<i>1 494,00</i>	<i>50,05</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 985,00	1 494,00	50,05
	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>5 671,00</i>	<i>2 120,00</i>	<i>37,38</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 671,00	2 120,00	37,38
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	53 677,00	53 357,00	99,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 677,00	53 357,00	99,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 281 130,66	8 685 431,49	53,35
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 000,00	1 012,92	25,32
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 012,92	25,32
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 591 331,00	3 202 482,40	57,27
		0310	Podatek od nieruchomości	5 182 196,00	2 989 623,98	57,69
		0320	Podatek rolny	86 950,00	52 561,22	60,45
		0330	Podatek leśny	189 244,00	96 391,00	50,93
		0340	Podatek od środków transportowych	31 641,00	8 581,00	27,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	53 963,00	53,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 295,00	99,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,20	-
	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>	2 863 770,66	1 703 911,35	59,50
		0310	Podatek od nieruchomości	1 228 972,00	694 506,33	56,51
		0320	Podatek rolny	1 259 165,00	810 120,81	64,34
		0330	Podatek leśny	29 867,00	21 542,69	72,13
		0340	Podatek od środków transportowych	165 969,00	96 050,03	57,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	16 601,40	27,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	44 636,90	44,64

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 497,66	17 981,19	102,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 472,00	107,48
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 865 043,00</i>	<i>1 072 882,99</i>	<i>57,52</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	41 857,00	99,66
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	191 709,37	87,14
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	103 378,38	68,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 453 043,00	732 205,24	50,39
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	135,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 598,00	-
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>5 956 986,00</i>	<i>2 705 141,83</i>	<i>45,41</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 828 986,00	2 581 960,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	128 000,00	123 181,83	96,23
758		Różne rozliczenia	19 434 796,81	10 886 116,47	56,01
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>9 882 297,00</i>	<i>6 081 416,00</i>	<i>61,54</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 882 297,00	6 081 416,00	61,54
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>9 092 342,00</i>	<i>4 546 170,00</i>	<i>50,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 092 342,00	4 546 170,00	50,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>50 164,81</i>	<i>53 534,47</i>	<i>106,72</i>
	0920	Pozostałe odsetki	50 164,81	53 534,47	106,72
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>409 993,00</i>	<i>204 996,00</i>	<i>50,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	409 993,00	204 996,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	692 975,00	355 102,86	51,24
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 507,80</i>	<i>114,00</i>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 359,00	107,22
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	148,80	-

80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	294 744,00	147 372,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 744,00	147 372,00	50,00
80104		<i>Przedszkola</i>	62 667,00	36 470,95	58,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,44	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 567,00	27 785,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 100,00	8 656,51	121,92
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	176 364,00	88 182,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 364,00	88 182,00	50,00
80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	1 559,71	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 559,71	-
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	0,00	2 840,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 840,30	-
80148		<i>Stółki szkolne</i>	157 000,00	76 170,10	48,51
	0830	Wpływy z usług	157 000,00	76 170,10	48,51
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	8 431 739,93	5 102 020,59	60,51
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	60 838,00	15 838,00	26,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 838,00	15 838,00	26,03
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 173 500,00	3 593 895,23	58,21

	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	50 000,00	4 822,52	9,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 281,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 067 400,00	3 561 700,00	58,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 100,00	6 966,55	114,20
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	19 125,16	38,25
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>	83 000,00	51 897,00	62,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 300,00	23 213,00	59,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 700,00	28 684,00	65,64

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	680 520,00	478 704,00	70,34
	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	5 000,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	643 768,00	465 328,00	72,28
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 752,00	13 376,00	50,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	356 440,00	295 422,00	82,88
	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	5 000,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 440,00	295 422,00	85,27
	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	5 000,00	0,00	-

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	417 853,93	202 445,36	48,45
		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	236 303,74	104 469,27	44,21
		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	12 510,19	6 576,09	52,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 040,00	91 400,00	54,07
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	111 100,00	72 985,00	65,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 100,00	72 985,00	65,69
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	548 488,00	390 834,00	71,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 841,00	83 304,00	59,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 647,00	307 530,00	75,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	417 072,00	417 072,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	417 072,00	417 072,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 072,00	417 072,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 600,00	82 578,32	166,49
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	3 679,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 679,00	-

	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	49 600,00	78 899,32	159,07
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inny jednostek organizacyjnych	49 600,00	61 822,97	124,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 076,35	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 054,00	5 501,15	1,08
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>511 054,00</i>	<i>5 501,15</i>	<i>1,08</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 108,03	-
		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	393,12	-
		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	511 054,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</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	500 000,00	0,00	-
			Razem dochody	51 116 403,62	26 587 314,16	52,01

**Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok
za I półrocze 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 757,16	102 656,32	24,87
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	26 922,30	16 821,46	62,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 922,30	16 821,46	62,48
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	300 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	85 834,86	85 834,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683,04	1 683,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 151,82	84 151,82	100,00
020			Leśnictwo	456 223,51	246 952,26	54,13
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	456 223,51	246 952,26	54,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 507,31	43,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	19 808,25	73,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 723,51	8 900,00	42,95
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	186 695,70	55,73
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	30 041,00	42,91
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 167 500,00	481 454,81	9,32
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	5 167 500,00	481 454,81	9,32
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	11 708,00	68,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	188,50	37,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 264,66	42,15
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 251,41	27,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	9 233,29	6,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 829,26	216 149,08	9,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 673 170,74	239 659,87	8,96

600			Transport i łączność	3 041 628,00	589 614,36	19,38
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	81 980,00	40 988,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 980,00	40 988,00	50,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	565 000,00	4 920,00	0,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	4 920,00	19,68
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 000,00	0,00	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 119 648,00	443 706,36	20,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	610,67	12,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	45,39	4,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	3 552,50	18,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	39 356,87	56,22
		4270	Zakup usług remontowych	505 000,00	317 121,46	62,80
		4300	Zakup usług pozostałych	499 648,00	83 019,47	16,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	-
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	175 000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 541 209,76	629 208,42	40,82
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 541 209,76	629 208,42	40,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 500,40	23,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 308,50	54,36
		4260	Zakup energii	40 000,00	9 713,87	24,28
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	69 938,44	69,94

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 632,88	54,42
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 984,23	54,92
		4480	Podatek od nieruchomości	950 000,00	477 274,00	50,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	32 236,10	48,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 809,76	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 400,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	7 620,00	4,76
710			Działalność usługowa	303 000,00	113 291,17	37,39
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>120 000,00</i>	<i>67 957,59</i>	<i>56,63</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	32 246,99	64,49
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 710,60	51,01
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>183 000,00</i>	<i>45 333,58</i>	<i>24,77</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	2 500,00	50,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	253,40	12,67
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	16 434,00	38,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	26 146,18	19,66
720			Informatyka	229 185,00	45 492,75	19,85
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>229 185,00</i>	<i>45 492,75</i>	<i>19,85</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 807,00	38 668,84	20,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 378,00	6 823,91	16,49
750			Administracja publiczna	5 852 609,00	2 636 570,46	45,05
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>258 015,72</i>	<i>121 516,49</i>	<i>47,10</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 340,00	83 932,91	44,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 700,28	95,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	14 658,67	41,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 096,21	41,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 949,42	39,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 179,00	95,50
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>195 000,00</i>	<i>88 333,24</i>	<i>45,30</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	85 968,00	45,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 365,24	78,84

	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	510 500,00	282 628,12	55,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	79 260,00	47,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	43 044,00	50,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 780,24	72,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	507,41	25,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00	50 023,98	61,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 374,90	67,92
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 439,29	14,39
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	32 258,01	46,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 331,96	38,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	844,17	42,21
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	46 764,16	93,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 333,00	56 409,14	90,50
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, i ochrony prawa</i>	2 985,00	934,80	31,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,75	934,80	78,44
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	5 671,00	2 120,00	37,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 450,00	1 470,00	42,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,41	92,98	46,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,26	13,32	45,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 167,33	543,70	46,58

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	255,00	0,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 677,00	53 354,34	99,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 160,00	25 840,00	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,55	1 930,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,56	275,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 861,40	12 861,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 803,74	11 801,08	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	645,75	645,75	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 300,00	141 381,81	38,60
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>342 300,00</i>	<i>132 392,66</i>	<i>38,68</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	3 520,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 480,00	6 121,05	28,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	496,97	24,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	24,52	8,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 697,44	45,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	34 196,65	48,85
		4260	Zakup energii	40 000,00	11 996,52	29,99
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	36 360,33	80,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	280,44	28,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 970,74	49,27
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 728,00	49,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 373,10</i>	<i>49,15</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 373,10	73,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-

	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 500,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	116,05	3,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	116,05	5,80
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	69 321,08	8,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	69 321,08	8,66
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	800 000,00	69 321,08	8,66
758			Różne rozliczenia	343 828,00	38 209,00	11,11
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	43 828,00	38 209,00	87,18
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	33 828,00	33 828,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 381,00	43,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	18 324 190,00	8 331 026,22	45,46
	80101		Szkoły podstawowe	11 008 185,00	5 169 932,54	46,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 600,00	79 680,00	43,40
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	468 900,00	219 563,04	46,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 523 400,00	2 976 965,30	45,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	529 500,00	482 667,51	91,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 100,00	555 464,74	44,94

		4120	Składki na Fundusz Pracy	183 100,00	59 378,32	32,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	3 567,08	8,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	113 186,72	40,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	12 714,94	28,25
		4260	Zakup energii	490 600,00	203 038,79	41,38
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	7 972,75	7,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	1 612,00	15,21
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	60 054,32	39,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 800,00	3 586,68	30,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	110,70	13,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 100,00	7 182,99	31,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	638,20	8,29
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	5 093,77	24,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 136,00	348 852,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	20 616,00	48,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 349,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	7 986,69	42,03
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1 075 604,00</i>	<i>386 035,12</i>	<i>35,89</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 784,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 100,00	22 150,80	49,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 367,00	249 797,69	33,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	38 657,43	89,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 266,00	46 398,30	32,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 547,00	5 078,03	24,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	222,87	1,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 640,00	23 730,00	75,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 046 967,00</i>	<i>444 813,95</i>	<i>42,48</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 400,00	202 889,35	36,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 567,00	241 924,60	40,96
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>650 384,00</i>	<i>214 199,25</i>	<i>32,93</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 400,00	17 768,68	54,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 170,00	134 151,45	29,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	21 227,90	82,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 653,00	25 461,27	28,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 651,00	2 596,17	20,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	86,28	0,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 210,00	15 907,50	75,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>3 368 850,00</i>	<i>1 562 145,80</i>	<i>46,37</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	149 900,00	71 901,38	47,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 300,00	933 776,56	46,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 800,00	145 291,38	90,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 300,00	175 780,85	44,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 500,00	16 218,96	29,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	300,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	26 467,59	23,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	3 144,74	29,95
		4260	Zakup energii	170 400,00	59 040,32	34,65
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	846,00	24,88
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	20 016,66	44,28

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	191,65	4,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	110,70	11,07
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	976,51	22,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 058,00	36,48
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	1 849,00	27,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 050,00	99 787,50	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 388,00	48,98
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>365 500,00</i>	<i>184 482,45</i>	<i>50,47</i>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 000,00	22 921,69	41,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 657,57	93,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 722,40	42,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	676,60	45,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 586,68	43,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	18 115,06	32,94
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	130 481,45	56,73
	4430	Różne opłaty i podatki	2 000,00	321,00	16,05
80114		<i>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</i>	<i>376 500,00</i>	<i>195 052,13</i>	<i>51,81</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 218,30	67,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	128 537,05	51,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 934,74	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	24 058,96	50,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	2 127,26	32,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 213,60	48,09
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 246,87	24,94
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 161,27	36,02

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	5 325,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	36,25	7,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	47,83	2,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 145,00	82,90
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	75 000,00	9 130,00	12,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 750,00	16,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	2 380,00	9,52
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	357 200,00	165 234,98	46,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 800,00	61 779,38	51,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	9 361,06	90,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	11 307,63	50,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	884,59	27,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	1 265,87	8,17
		4220	Zakup środków żywności	157 000,00	76 136,45	48,49
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	175 000,00	92 047,38	52,60
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7 500,00	6 521,99	86,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 721,99	85,40

85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	142 500,00	60 525,39	42,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 180,00	17 738,46	49,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 172,00	4 171,16	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	3 743,67	29,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	454,09	30,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 188,88	57,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 021,93	13 399,51	29,76
	4260	Zakup energii	2 500,00	201,60	8,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 932,14	683,68	35,38
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	583,50	44,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 219,84	24,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	821,00	75,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00
852		Pomoc społeczna	10 609 489,93	5 881 937,42	55,44
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	700 000,00	440 207,58	62,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	440 207,58	62,89
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	30 350,00	10 566,28	34,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	5 400,00	47,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	774,45	36,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	287,19	89,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 692,14	24,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	412,50	75,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	20 350,00	10 961,14	53,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	5 400,00	47,37

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	929,34	43,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	132,30	41,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 087,00	81,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	412,50	75,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>206 688,00</i>	<i>33 894,45</i>	<i>16,40</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 830,00	24 997,05	15,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 573,00	5 014,08	16,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 235,00	583,32	13,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 167 400,00</i>	<i>3 376 701,50</i>	<i>54,75</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	21 139,56	42,28
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 629 400,00	3 131 720,20	55,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 582,00	93 069,71	67,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 483,53	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	242 016,00	80 083,31	33,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 702,00	1 865,84	50,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 800,00	44,44
		4210	Zakup materiałów	1 500,00	149,00	9,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	97,00	24,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	815,17	54,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	54,00	27,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,00
		4560	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	50 000,00	4 824,18	9,65
		4580	Pozostałe odsetki	21 000,00	21 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	83 000,00	34 393,22	41,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00	34 393,22	41,44
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	860 520,00	509 408,68	59,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	823 768,00	499 610,30	60,65
		3119	Świadczenia społeczne	26 752,00	9 798,38	36,63
		4560	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	5 000,00	0,00	-
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 200,00	8 188,40	40,54
		3110	Świadczenia społeczne	20 200,00	8 188,40	40,54

85216		Zasiłki stałe	356 440,00	292 908,03	82,17
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	346 440,00	292 908,03	84,55
	4560	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	5 000,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 225 553,93	644 799,93	52,61
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 424,58	0,00	100,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75,42	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 840,00	341 759,88	58,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 970,77	33 648,60	49,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 598,43	1 799,76	50,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 400,00	73 455,15	63,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 704,58	5 756,43	49,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,66	309,90	50,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	9 457,46	57,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 665,28	832,56	49,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	88,16	44,16	50,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 629,70	77,62
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 619,44	11 254,02	33,47
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,56	595,98	33,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 200,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,50	0,00	-

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,50	0,00	-
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	7 835,28	54,04
	4307	Zakup usług pozostałych	118 209,59	973,45	0,82
	4309	Zakup usług pozostałych	6 257,46	51,55	0,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	459,07	30,60
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 000,00	27 665,98	34,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	12 321,00	96,26
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	11 550,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>180 500,00</i>	<i>105 030,87</i>	<i>58,19</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 800,00	69 082,62	67,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	6 513,44	72,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 350,00	11 344,74	58,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	1 590,07	57,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	12 375,00	30,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>758 488,00</i>	<i>414 877,34</i>	<i>54,70</i>
	3110	Świadczenia społeczne	724 727,00	414 877,34	57,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 761,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	527 072,00	314 315,90	59,63
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>527 072,00</i>	<i>314 315,90</i>	<i>59,63</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	525 072,00	312 725,90	59,56
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 590,00	79,50

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 430 043,00	1 908 614,84	35,15
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 914 000,00</i>	<i>1 159 773,62</i>	<i>60,59</i>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	85 049,12	70,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	1 064 129,28	59,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 595,22	96,32
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	-
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 230 043,00</i>	<i>451 949,79</i>	<i>36,74</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 796,00	66 137,79	43,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 600,00	9 457,79	98,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	11 899,00	49,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	15 658,43	44,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 667,42	42,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	47 034,56	78,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 371,90	86,43
		4300	Zakup usług pozostałych	934 647,00	289 722,90	31,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>22 800,00</i>	<i>2 193,10</i>	<i>9,62</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	831,60	6,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	1 361,50	13,35
	90015		<i>Oświetlenie ulic ,placów i dróg</i>	<i>1 139 700,00</i>	<i>282 956,33</i>	<i>24,83</i>
		4260	Zakup energii	400 000,00	170 276,72	42,57
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	71 979,61	43,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 700,00	40 700,00	7,08

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	795 500,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	791 000,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	11 742,00	41,93
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 742,00	41,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 430 706,00	821 384,40	23,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 841 706,00	593 384,40	20,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 500,00	152 000,00	30,68
		4110	Składki ubezpieczeniowe społeczne	2 000,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	43 831,73	43,92
		4260	Zakup energii	170 000,00	87 499,46	51,47
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 864,05	9,73
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	11 241,23	16,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 252,00	293 947,93	22,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 054,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 100,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	503 000,00	228 000,00	45,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	503 000,00	228 000,00	45,33