

Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok za 2014r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	148.230,97	147.473,47	99,49
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	148.230,97	147.473,47	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148.230,97	147.473,47	99,49
750			Administracja publiczna	110.117,-	110.117,-	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	110.117,-	110.117,-	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	110.117,-	110.117,-	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201.936,-	156.096,41	77,30
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.985,-	2.985,-	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	2.985,-	2.985,-	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>	145.594,-	99.757,07	68,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145.594,-	99.757,07	68,52
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	53.357,-	53.354,34	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.357,-	53.354,34	99,99

801			Oświata i wychowanie	15.098,49	14.915,98	98,79
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	15.098,49	14.915,98	98,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.098,49	14.915,89	98,79
852			Pomoc społeczna	7.235.291,-	7.183.024,68	99,28
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.868.923,-	6.821.184,53	99,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.868.923,-	6.821.184,53	99,31
	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>	42.713,-	42.689,20	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.713,-	42.689,20	99,94
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	152.500,-	152.500,-	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	152.500,-	152.500,-	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	171.155,-	166.650,95	97,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171.155,-	166.650,95	97,37
			Razem dochody	7.710.673,46	7.611.627,54	98,72

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i leśnictwo	148.230,97	147.473,47	99,49
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	148.230,97	147.473,47	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2.906,49	2.891,64	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	145.324,48	144.581,83	99,49
750			Administracja publiczna	110.117,-	110.117,-	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	110.117,-	110.117,-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.000,-	86.000,-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,-	6.000,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.776,-	15.776,-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.341,-	2.341,-	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201.936,-	156.096,41	77,30
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.985,-	2.985,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,-	1.500,-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.191,75	1.191,75	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>	145.594,-	99.757,07	68,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96.062,40	63.432,40	66,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.875,09	2.598,44	90,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,68	370,42	90,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.607,33	17.993,70	91,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.072,90	6.599,80	41,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10.565,60	8.762,31	82,93
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	53.357,-	53.354,34	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.840,-	25.840,-	100,00
		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
801			Oświata i wychowanie	15.098,49	14.915,98	98,79
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	15.098,49	14.915,98	98,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.949,-	14.768,29	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	149,49	147,69	98,80

852		Pomoc społeczna	7.235.291,-	7.183.024,68	99,28
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.868.923,-	6.821.184,53	99,31
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,-	800,-	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6.274.423,-	6.270.506,67	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.582,-	153.520,42	83,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.500,-	12.483,53	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337.016,-	335.986,85	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.202,-	2.890,82	68,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,-	8.278,14	76,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	1.500,-	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,-	97,-	24,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,-	1.487,77	99,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,-	54,-	27,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,-	4.375,72	99,45
	4580	Pozostałe odsetki	37.000,-	28.703,61	77,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	500,-	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>	42.713,-	42.689,20	99,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42.713,-	42.689,20	99,94
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	152.500,-	152.500,-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.783,57	99.783,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,-	5.000,-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.181,01	16.181,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.512,96	2.512,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.750,-	24.750,-	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.272,46	4.272,46	100,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	171.155,-	166.650,95	97,37
	3110	Świadczenia społeczne	162.570,-	160.800,-	98,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.585,-	5.850,95	68,15
		Razem wydatki	7.710.673,46	7.611.627,54	98,72

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETOWYCH GMINY SANOK**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

A. PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
902	<i>Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	-	62.425,15	-
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	8.470.000,-	5.000.000,-	59,03
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	2.673.544,02	2.673.544,02	100,00
Razem		11.143.544,02	7.735.969,17	69,42

B. ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
962	<i>Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej</i>	76.400,-	138.825,15	181,71
992	<i>Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów</i>	1.300.000,-	1.150.000,-	88,46
	<i>1. Spłata kredytów długoterminowych</i>	1.300.000,-	1.150.000,-	88,46
Razem		1.376.400,-	1.288.825,15	93,64