

## Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>402 874,24</b>	<b>413 543,50</b>	<b>102,65</b>
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	233 000,00	232 768,58	99,90
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 000,00	232 768,58	99,90
	01095		Pozostała działalność	169 874,24	180 774,92	106,42
		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	3 500,00	4 400,68	125,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 374,24	166 374,24	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	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500 000,00</b>	<b>405 148,53</b>	<b>81,03</b>
	02001		Gospodarka leśna	500 000,00	405 148,53	81,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	405 113,26	81,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,27	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 178 316,12</b>	<b>1 125 502,57</b>	<b>51,67</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 178 316,12	1 125 502,57	51,67
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 407,26	154,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 676,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	356 316,12	356 316,12	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	1 812 000,00	736 102,72	40,62

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>478 321,00</b>	<b>493 321,00</b>	<b>103,14</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	15 000,00	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	-
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	478 321,00	478 321,00	100,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	478 321,00	478 321,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 063 032,39</b>	<b>996 751,60</b>	<b>93,76</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 063 032,39	996 751,60	93,76
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 795,00	25 882,92	68,48
		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	226 464,00	359 599,22	158,79
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	681 300,00	465 049,61	68,26
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 991,16	-
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	-
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 794,50	-
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	28 349,00	141,75
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 411,80	-
		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	97 473,39	97 473,39	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 715,00</b>	<b>122 533,33</b>	<b>126,70</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	96 715,00	96 863,80	100,15
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin ) ustawami	96 715,00	96 715,00	100,00



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	148,80	-
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	25 469,53	-
	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	9 200,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 500,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 769,53	-
75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	200,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>191 446,00</b>	<b>190 613,30</b>	<b>99,57</b>
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 020,00	3 020,00	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	3 020,00	3 020,00	100,00
75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	89 001,00	88 995,10	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	89 001,00	88 995,10	99,99
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	55 282,00	55 262,33	99,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 282,00	55 262,33	99,96

	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	44 143,00	43 335,87	98,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 143,00	43 335,87	98,17
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>81,04</b>	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	81,04	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	81,04	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 556 908,00</b>	<b>16 800 373,78</b>	<b>101,47</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 000,00	3 282,20	164,11
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 282,20	164,11
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 509 822,00	6 631 885,51	101,88
		0310	Podatek od nieruchomości	6 107 119,00	6 145 771,30	100,63
		0320	Podatek rolny	83 259,00	73 533,00	88,32
		0330	Podatek leśny	176 853,00	200 384,00	113,31
		0340	Podatek od środków transportowych	20 591,00	23 330,00	113,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	151 195,00	151,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	37 498,21	170,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,00	-
	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>	2 829 091,00	2 977 824,65	105,26
		0310	Podatek od nieruchomości	1 237 335,00	1 297 960,53	104,90
		0320	Podatek rolny	1 247 497,00	1 250 023,79	100,20
		0330	Podatek leśny	30 213,00	32 964,69	109,11
		0340	Podatek od środków transportowych	174 046,00	200 459,34	115,18
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	20 680,00	68,93
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	146 293,01	146,29



	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 574,89	195,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 868,40	-
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	405 425,00	362 437,73	89,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	11 690,00	23,38
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	205 425,00	207 411,97	100,97
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	143 239,76	95,49
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	96,00	-
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 810 570,00	6 824 943,69	100,21
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 660 570,00	6 718 508,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	106 435,69	70,96
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 062 129,07</b>	<b>20 100 185,73</b>	<b>100,19</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 116 747,00	11 116 747,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 116 747,00	11 116 747,00	100,00
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	8 269 736,00	8 269 736,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 269 736,00	8 269 736,00	100,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	265 331,07	303 387,73	114,34
	0920	Pozostałe odsetki	71 706,16	109 762,82	153,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 349,60	122 349,60	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	71 275,31	71 275,31	100,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	410 315,00	410 315,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	410 315,00	410 315,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>711 469,73</b>	<b>681 935,18</b>	<b>95,85</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	65 719,52	77 032,34	117,21
	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	9 795,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,96	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 116,79	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 819,52	49 219,59	98,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 900,00	15 900,00	100,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	226 594,00	226 594,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 594,00	226 594,00	100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	66 196,00	75 297,44	113,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 196,00	66 196,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 101,44	-
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	175 674,00	175 674,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 674,00	175 674,00	100,00
80110		<i>Gimnazja</i>	23 254,83	23 039,90	99,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 340,84	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 254,83	21 699,06	93,31
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	153 000,00	103 441,10	67,61
	0830	Wpływy z usług	153 000,00	103 441,10	67,61
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</i>	1 031,38	856,40	83,03



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 031,38	856,40	83,03
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>726,56</b>	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	726,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	726,56	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 639 133,25</b>	<b>9 408 718,13</b>	<b>97,61</b>
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	90 000,00	90 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 000 747,00	6 899 956,95	98,56
		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	16 332,40	32,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 920 747,00	6 836 498,77	98,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 159,64	-
		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	28 966,14	96,55
	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>	140 936,00	134 545,92	95,47

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin ) ustawami	85 630,00	80 600,40	94,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	55 306,00	53 945,52	97,54
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	842 975,00	760 981,95	90,27
	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 )	821 993,00	750 000,00	91,24
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 982,00	10 981,95	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		Zasiłki stałe	637 924,00	627 924,00	98,43
	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 )	627 924,00	627 924,00	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	-
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	331 919,25	300 777,51	90,62
	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	115 523,32	85 947,36	74,40
	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	6 115,93	4 550,15	74,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 280,00	210 280,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	60 696,00	60 696,00	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	60 696,00	60 696,00	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	533 936,00	533 835,80	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 636,00	2 535,80	96,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	531 300,00	531 300,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>509 002,00</b>	<b>440 081,83</b>	<b>86,46</b>
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	509 002,00	440 081,83	86,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	482 777,00	418 749,70	86,74

	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	26 225,00	21 332,13	81,34
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 774 512,00</b>	<b>2 727 175,08</b>	<b>98,29</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 305 420,00</i>	<i>1 305 420,00</i>	<i>100,00</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	1 305 420,00	1 305 420,00	100,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 380 048,00</i>	<i>1 337 931,77</i>	<i>96,95</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 048,00	1 325 109,04	96,02
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	422,50	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 144,81	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,02	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 254,40	-
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>26 044,00</i>	<i>26 044,92</i>	<i>100,00</i>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 200,00	14 200,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 844,00	11 844,92	100,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>63 000,00</i>	<i>57 778,39</i>	<i>91,71</i>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inny jednostek organizacyjnych	62 000,00	57 778,39	93,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	-



921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>561 925,28</b>	<b>563 370,99</b>	<b>100,26</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	461 925,28	463 370,99	100,31
		0970 Wpływy z różnych dochodów	9 169,88	9 169,88	100,00
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 580,40	23 580,40	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	0,00	1 462,71	-
		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	429 175,00	429 158,00	100,00
	92120	<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
		6560 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 745,28</b>	<b>100,15</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	100,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	745,28	-
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	745,28	-
		<b>Razem dochody</b>	<b>56 225 784,08</b>	<b>54 970 807,43</b>	<b>97,77</b>

## Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>444 989,36</b>	<b>426 793,98</b>	<b>95,91</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	29 615,12	26 721,60	90,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 615,12	26 721,60	90,23
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	249 000,00	233 698,14	93,86
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	233 698,14	93,86
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	166 374,24	166 374,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 262,24	3 262,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 112,00	163 112,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500 000,00</b>	<b>342 952,86</b>	<b>68,59</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	500 000,00	342 952,86	68,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 706,96	67,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 429,33	91,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 536,81	12,81
		4300	Zakup usług pozostałych	377 900,00	236 255,76	62,52
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 100,00	66 024,00	99,89
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 383 800,00</b>	<b>2 500 349,55</b>	<b>57,04</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	4 383 800,00	2 500 349,55	57,04
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	32 900,42	86,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	453,84	90,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 640,00	88,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 557,23	61,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 845,00	36,90



	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	6 300,00	5 470,00	86,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	180 050,98	34,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 000,00	691 072,93	38,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 000,00	1 567 359,15	79,40
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 437 863,00</b>	<b>2 763 650,62</b>	<b>80,39</b>
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>139 582,00</i>	<i>139 582,00</i>	<i>100,00</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 582,00	139 582,00	100,00
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>92 915,00</i>	<i>73 270,30</i>	<i>78,86</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	12 915,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	60 355,30	75,44
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>556 730,00</i>	<i>356 534,00</i>	<i>64,04</i>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 700,00	25 992,00	97,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 030,00	75 030,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	455 000,00	255 512,00	56,16

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 022 815,00	1 595 845,93	78,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 900,00	37 005,96	68,66
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	92 299,05	65,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230 000,00	992 650,93	80,70
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	321,75	80,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 515,00	473 568,24	84,79
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	-
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	625 821,00	598 418,39	95,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 821,00	598 418,39	95,62
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 852 100,00</b>	<b>1 541 956,79</b>	<b>83,25</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 852 100,00	1 541 956,79	83,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 359,38	67,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	66,15	66,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 646,64	58,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	33 461,52	60,84
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 693,36	71,39
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	228 148,93	84,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 006,48	83,51
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 858,33	54,29
		4480	Podatek od nieruchomości	1 016 000,00	1 015 045,00	99,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 400,00	26 736,00	77,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	14 890,00	9,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	158 045,00	74,90
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>360 000,00</b>	<b>252 385,60</b>	<b>70,11</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	170 000,00	79 595,52	46,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	51 060,00	51,06
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 535,52	40,77



	71035		<i>Cmentarze</i>	190 000,00	172 790,08	90,94
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 503,46	62,59
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	35 707,19	83,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	129 579,43	93,90
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>50 896,07</b>	<b>50 896,07</b>	<b>100,00</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	50 896,07	50 896,07	100,00
		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	12 835,00	12 835,00	100,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	38 061,07	38 061,07	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 028 038,83</b>	<b>5 424 197,72</b>	<b>89,98</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	276 181,72	255 027,54	92,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 986,00	185 785,01	92,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	14 068,82	91,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 991,00	33 156,70	89,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 661,00	4 725,59	83,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 668,00	5 431,74	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 483,96	91,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	195 000,00	172 931,12	88,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	171 072,00	90,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 859,12	61,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 993 857,11	4 510 034,42	90,31
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	26 919,34	89,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078 900,00	2 870 629,98	93,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	194 448,93	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	508 329,06	84,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000,00	56 213,22	65,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 827,00	38,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	113 555,99	87,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	113 827,67	75,89
	4260	Zakup energii	85 000,00	71 993,48	84,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 744,50	74,89
	4300	Zakup usług pozostałych	157 448,94	128 291,46	81,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70 000,00	62 485,42	89,26
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	118 668,31	84,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 482,82	85,93
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	118,37	3,95
	4430	Różne opłaty i składki	34 358,00	32 834,75	95,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 934,17	74 934,17	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 816,00	4 286,75	62,89
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 043,20	90,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 400,00	76 400,00	92,72
75095		Pozostała działalność	563 000,00	486 204,64	86,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	168 159,00	89,45
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	63 866,00	98,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 452,91	64,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	175,80	8,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	103 623,00	92,52



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 140,93	73,01
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 240,50	24,81
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	91 471,00	76,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 738,25	84,23
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 337,25	89,54
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>191 446,00</b>	<b>190 613,30</b>	<b>99,57</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, i ochrony prawa</i>	3 020,00	3 020,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	287,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,96	40,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,68	1 671,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	100,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	89 001,00	88 995,10	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 880,00	50 880,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 574,85	3 574,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	509,49	509,49	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 964,00	21 964,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 072,66	12 066,76	99,95
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	55 282,00	55 262,33	99,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 040,00	29 040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	2 664,41	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	379,73	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 350,00	16 332,30	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 847,00	6 845,89	99,98
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	44 143,00	43 335,87	98,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 180,00	22 480,00	96,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 178,76	2 140,54	98,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,44	305,80	98,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 412,30	13 382,30	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 061,50	5 027,23	99,32

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>382 600,00</b>	<b>318 309,42</b>	<b>83,20</b>
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75406	<i>Straż Graniczna</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	357 600,00	305 467,08	85,42
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 392,80	89,29
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 480,00	74,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	73,56	73,56
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 490,00	92,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 470,00	77 139,89	99,57
		4260 Zakup energii	30 000,00	21 024,13	70,08
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	14 606,71	73,03
		4300 Zakup usług pozostałych	73 000,00	56 659,66	77,62
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 508,07	90,16
		4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	12 891,50	99,17
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	40 412,76	78,47
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 530,00	16 788,00	81,77
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	9 000,00	3 779,00	41,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 319,00	32,98
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 460,00	49,20
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1 500,00	0,00	-
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	-
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 000,00	71,34	2,38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	71,34	7,13



	75495		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	492,00	16,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	49,20
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>433 386,93</b>	<b>203 160,25</b>	<b>46,88</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	433 386,93	203 160,25	46,88
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	433 386,93	203 160,25	46,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 688 141,73</b>	<b>17 207 088,19</b>	<b>92,07</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 466 048,52	9 884 764,82	94,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 591,00	209 381,40	99,43
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	469 420,00	427 711,43	91,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 097 489,00	5 924 052,69	97,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	484 200,00	480 086,59	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 602,00	1 135 659,19	96,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 992,00	130 187,07	79,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	14 105,73	50,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 400,00	232 874,26	86,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 423,18	97 963,77	81,35
		4260	Zakup energii	383 100,00	312 093,24	81,47
		4270	Zakup usług remontowych	96 300,00	76 843,58	79,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	4 745,20	42,37
		4300	Zakup usług pozostałych	150 996,34	116 671,86	77,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 900,00	18 265,82	59,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	748,51	9,47
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	12 363,37	60,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 735,00	447 791,93	96,15

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	20 880,43	88,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	216 838,74	87,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 500,01	91,67
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	922 329,00	815 871,59	88,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 819,00	3 819,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 500,00	52 232,67	95,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 200,00	558 598,79	89,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	44 439,05	91,44
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119 700,00	105 138,74	87,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	14 723,86	77,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	2 120,77	17,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	690,90	13,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 510,00	34 107,81	98,83
80104		<i>Przedszkola</i>	1 120 000,00	1 070 786,63	95,61
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 000,00	147 559,93	92,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	463 670,04	92,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	461 000,00	459 556,66	99,69
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	471 150,00	442 111,52	93,84
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	29 045,74	91,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	294 544,22	95,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	22 978,45	93,03



		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00	58 724,50	94,11
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 047,69	90,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	5 405,61	68,43
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	2 615,31	60,82
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 750,00	21 750,00	100,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	2 844 280,83	2 709 105,72	95,25
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	146 200,00	136 345,59	93,26
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 369,00	1 664 209,78	98,98
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 100,00	143 875,65	99,84
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	325 254,00	324 734,37	99,84
		4120 Składki na Fundusz Pracy	36 437,00	34 102,03	93,59
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 385,35	52,08
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	60 871,77	76,86
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 519,20	22 433,48	84,59
		4260 Zakup energii	118 000,00	100 594,46	85,25
		4270 Zakup usług remontowych	65 500,00	48 547,49	74,12
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 918,90	56,44
		4300 Zakup usług pozostałych	49 035,63	34 896,27	71,17
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 100,00	3 374,09	37,08
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 132,64	56,12
		4430 Różne opłaty i składki	6 300,00	3 122,85	49,57
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 766,00	118 711,63	92,91
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	5 849,37	74,99
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	-
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	376 600,00	357 363,82	94,89
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 000,00	70 900,94	99,86
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 251,38	59,12
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 131,93	99,48
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 625,15	95,60
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 360,01	99,46

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	30 784,12	75,45
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	229 214,79	97,54
	4430	Różne opłaty i podatki	2 000,00	1 095,50	54,78
80114		<i>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</i>	447 700,00	438 287,59	97,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 200,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 300,00	321 279,88	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 638,86	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	59 648,91	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 393,36	79,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 540,40	96,46
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 717,47	57,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	62,00	12,40
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	5 773,92	69,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 015,70	98,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	373,09	74,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	644,00	42,93
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	77 000,00	15 293,00	19,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 530,00	13,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	9 763,00	44,38
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	375 000,00	309 464,56	82,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 900,00	141 634,17	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 900,35	97,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 008,80	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 129,86	61,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	22 381,20	93,65
	4220	Zakup środków żywności	153 000,00	103 086,18	67,38
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	-



	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	324,00	49,85
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	100 738,00	38 414,47	38,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 862,00	1 767,38	36,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 088,00	25 441,14	40,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 735,00	1 854,46	49,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 089,00	4 778,15	39,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00	568,83	38,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,00	602,28	27,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	128,81	21,47
	4260	Zakup energii	3 136,00	1 183,81	37,75
	4270	Zakup usług remontowych	3 526,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	14,93	12,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	257,68	16,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	870,00	39,28	4,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1,16	1,16
	4430	Różne opłaty i podatki	20,00	9,17	45,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	1 730,60	57,88
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	36,79	12,26
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 485 795,38	1 125 124,47	75,72

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 345,00	30 345,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 250,00	35 438,51	44,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 415,00	753 017,60	84,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 854,00	37 127,37	84,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 027,00	139 802,90	79,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 166,00	17 247,26	68,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	618,92	26,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 621,00	20 405,02	40,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 296,38	7 669,70	53,65
	4260	Zakup energii	72 416,00	25 665,10	35,44
	4270	Zakup usług remontowych	24 265,00	4 923,94	20,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	301,95	20,13
	4300	Zakup usług pozostałych	22 128,00	14 236,19	64,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 840,00	1 110,13	28,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	241,31	21,94
	4430	Różne opłaty i podatki	3 000,00	1 051,75	35,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 322,00	34 330,63	91,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00	1 591,19	53,94
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 500,00	500,00	33,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	33,33
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>113 010,61</b>	<b>75,34</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7 500,00	7 482,00	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 482,00	99,76
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	142 500,00	105 528,61	74,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 946,12	49,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 993,87	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 353,22	59,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	473,66	31,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 124,00	45 317,00	76,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 882,07	24 253,21	97,47
	4260	Zakup energii	2 000,00	317,54	15,88



		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 445,74	86,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 194,96	91,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 839,36	96,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 568 993,25</b>	<b>12 231 202,90</b>	<b>97,31</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>999 850,00</i>	<i>983 427,71</i>	<i>98,36</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	999 850,00	983 427,71	98,36
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>40 000,00</i>	<i>35 723,11</i>	<i>89,31</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	10 290,50	91,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	844,90	76,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	5 123,93	81,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	38,22	8,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	19 425,56	92,50
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 495,21</i>	<i>97,98</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 330,00	7 290,50	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	844,90	76,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	5 123,94	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	38,22	76,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 270,00	10 103,71	98,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,94	99,45
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>235 850,00</i>	<i>166 336,45</i>	<i>70,53</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 500,00	131 221,41	72,70

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 439,35	71,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 762,17	21 879,62	61,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	2 188,24	49,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	950,00	38,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 657,83	3 657,83	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 000 747,00	6 881 597,31	98,30
		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	28 766,14	57,53
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 329 137,00	6 255 229,45	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 595,87	151 516,20	97,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 096,13	15 096,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	397 016,00	396 664,65	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 702,00	2 651,05	71,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 325,00	67,82
		4210	Zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	636,57	42,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	164,00	82,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72	99,45
		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	30 000,00	16 332,40	54,44



		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>	140 936,00	134 545,92	95,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 936,00	134 545,92	95,47
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 022 975,00	940 981,95	91,98
		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	1 001 993,00	930 000,00	92,82
		3119	Świadczenia społeczne	10 982,00	10 981,95	100,00
		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	5 000,00	0,00	-
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 200,00	10 688,96	52,92
		3110	Świadczenia społeczne	20 200,00	10 688,96	52,92
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	637 924,00	627 924,00	98,43
		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	627 924,00	627 924,00	100,00

	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	5 000,00	0,00	-
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 412 879,25</i>	<i>1 405 676,44</i>	<i>99,49</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 558,00	27 558,00	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 139,66	362,41	31,80
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,34	19,19	31,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 990,91	790 022,03	99,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 777,28	31 777,28	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,32	1 682,32	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 691,09	61 691,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 400,00	156 364,34	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 471,98	5 471,98	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,70	289,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 340,64	19 417,70	95,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy	778,50	778,50	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,22	41,22	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 495,00	99,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 719,00	18 719,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	991,00	991,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	51 089,55	99,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	854,75	854,75	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,25	45,25	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	423,00	98,37
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 291,50	99,95
	4307	Zakup usług pozostałych	56 782,15	54 605,21	96,17
	4309	Zakup usług pozostałych	3 006,10	2 890,90	96,17



		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 544,22	99,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 900,00	82 300,14	98,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 550,00	25 526,80	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,36	17 229,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 195,00	99,84
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	248 696,00	235 970,04	94,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 936,28	157 463,37	94,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	10 729,32	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	30 351,22	92,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 117,41	89,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 849,00	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 459,72	8 459,72	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	783 936,00	783 835,80	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	782 500,00	782 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436,00	1 335,80	93,02
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>636 652,00</b>	<b>544 769,25</b>	<b>85,57</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	636 652,00	544 769,25	85,57
		3240	Stypendia dla uczniów	594 427,00	507 507,12	85,38
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 225,00	37 262,13	88,25
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 326 232,47</b>	<b>5 644 800,37</b>	<b>60,53</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 254 520,00	3 152 632,53	50,41
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	216 266,31	83,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	519,46	17,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 771 700,00	718 462,47	19,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 420,00	1 305 420,00	100,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 000,00	901 901,23	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	10 063,06	81,15
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 769 168,47</i>	<i>1 490 138,13</i>	<i>84,23</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	138 531,71	94,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 800,00	7 756,67	99,44
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	19 720,00	82,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 290,00	32 520,75	80,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 692,84	82,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 150,00	85 122,65	80,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	15 459,16	18,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 154 701,47	998 628,43	86,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 017,00	96,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 827,00	142 109,73	98,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 179,19	80,36
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>75 044,00</i>	<i>58 353,56</i>	<i>77,76</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 184,34	18,73
	4300	Zakup usług pozostałych	57 044,00	55 169,22	96,71
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>114 000,00</i>	<i>35 937,18</i>	<i>31,52</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 148,18	85,93
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	33 789,00	76,79
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 040 000,00</i>	<i>837 077,29</i>	<i>80,49</i>
	4260	Zakup energii	461 000,00	424 075,14	91,99
	4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	129 957,95	73,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	283 044,20	70,58



	90095		<i>Pozostała działalność</i>	73 500,00	70 661,68	96,14
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	425,20	21,26
		4300	Zakup usług pozostałych	60 850,00	59 586,48	97,92
		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	6 150,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 123 264,91</b>	<b>3 474 121,59</b>	<b>84,26</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 144 264,91	2 513 932,52	79,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00
		4110	Składki ubezpieczeniowe społeczne	2 000,00	1 031,40	51,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 624,91	113 638,89	81,98
		4260	Zakup energii	220 000,00	165 024,53	75,01
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	2 000,00	4,88
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 675,62	73,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 340,00	1 304 444,97	80,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 200,00	228 236,58	73,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 800,00	84 880,53	52,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	521 000,00	521 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	521 000,00	521 000,00	100,00

	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	455 000,00	436 189,07	95,87
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 000,00	145 000,00	93,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	291 189,07	97,06
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 523 900,00</b>	<b>1 182 053,48</b>	<b>77,57</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 296 900,00	992 796,36	76,55
		4110	Składki ubezpieczeniowe społeczne	8 000,00	4 400,64	55,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	220,50	11,03
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	45 738,29	91,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	31 326,64	73,02
		4260	Zakup energii	70 000,00	36 075,39	51,54
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 692,77	69,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	621,00	62,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	25 123,92	58,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	282 317,11	56,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	539 280,10	99,87
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	227 000,00	189 257,12	83,37
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	221 000,00	183 257,12	82,92
		3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	100,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>65 082 304,55</b>	<b>54 412 312,55</b>	<b>83,61</b>



## Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok za 2015r.

## I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>166 374,24</b>	<b>166 374,24</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	166 374,24	166 374,24	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	166 374,24	166 374,24	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 715,00</b>	<b>90 266,00</b>	<b>93,33</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	96 715,00	90 266,00	93,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 715,00	90 266,00	93,33
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>191 446,00</b>	<b>190 613,30</b>	<b>99,57</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 020,00	3 020,00	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	3 020,00	3 020,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	89 001,00	88 995,10	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	89 001,00	88 995,10	99,99
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	55 282,00	55 262,33	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 282,00	55 262,33	99,96
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	44 143,00	43 335,87	98,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 143,00	43 335,87	98,17
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 105,73</b>	<b>71 775,05</b>	<b>96,85</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	49 819,52	49 219,59	98,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 819,52	49 219,59	98,80
	80110		<i>Gimnazja</i>	23 254,83	21 699,06	93,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 254,83	21 699,06	93,31
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</i>	1 031,38	856,40	83,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 031,38	856,40	83,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 069 709,00</b>	<b>6 980 330,97</b>	<b>98,74</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 920 747,00	6 836 498,77	98,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 920 747,00	6 836 498,77	98,78
	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>	85 630,00	80 600,40	94,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 630,00	80 600,40	94,13



85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	60 696,00	60 696,00	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	60 696,00	60 696,00	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 636,00	2 535,80	96,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 636,00	2 535,80	96,20
		<b>Razem dochody</b>	<b>7 598 349,97</b>	<b>7 499 359,56</b>	<b>98,70</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>166 374,24</b>	<b>166 374,24</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	166 374,24	166 374,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 262,24	3 262,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	163 112,00	163 112,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 715,00</b>	<b>90 266,00</b>	<b>93,33</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	96 715,00	90 266,00	93,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 326,00	69 911,00	92,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 407,00	11 515,00	92,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 982,00	1 840,00	92,84
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>191 446,00</b>	<b>190 613,30</b>	<b>99,57</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 020,00	3 020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	287,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,96	40,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,68	1 671,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	89 001,00	88 995,10	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 880,00	50 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 574,85	3 574,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509,49	509,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 964,00	21 964,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 072,66	12 066,76	99,95
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	55 282,00	55 262,33	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 040,00	29 040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	2 664,41	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	379,73	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 350,00	16 332,30	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 847,00	6 845,89	99,98
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	44 143,00	43 335,87	98,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 180,00	22 480,00	96,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 178,76	2 140,54	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,44	305,80	98,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 412,30	13 382,30	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 061,50	5 027,23	99,32



801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 105,73</b>	<b>71 775,05</b>	<b>96,85</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	49 819,52	49 219,59	98,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 323,18	48 729,18	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	496,34	490,41	98,81
	80110		<i>Gimnazja</i>	23 254,83	21 699,06	93,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 019,20	21 478,83	93,31
		4300	Zakup usług pozostałych	235,63	220,23	93,46
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</i>	1 031,38	856,40	83,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 031,38	856,40	83,03
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 069 709,00</b>	<b>6 980 330,97</b>	<b>98,74</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 920 747,00	6 836 498,77	98,78
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 329 137,00	6 255 229,45	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 595,87	151 516,20	97,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 096,13	15 096,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 016,00	396 664,65	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 702,00	2 651,05	71,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 325,00	67,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	636,57	42,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	164,00	82,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72	99,45
		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>	85 630,00	80 600,40	94,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 630,00	80 600,40	94,13

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	60 696,00	60 696,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 696,00	38 696,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,0
85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 636,00	2 535,80	96,20
	3110	Świadczenia społeczne	1 236,00	1 236,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 299,80	92,84
		<b>Razem wydatki</b>	<b>7 598 349,97</b>	<b>7 499 359,56</b>	<b>98,70</b>



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

wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 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>	76.400,-	76.400,-	100,00
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	8.050.000,-	-	-
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	2.180.120,47	5.258.157,91	241,19
<b>Razem</b>		<b>10.306.520,47</b>	<b>5.334.557,91</b>	<b>51,76</b>

**B. ROZCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
992	<i>Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów</i>	1.450.000,-	1.450.000,-	100,00
	1. Spłata kredytów długoterminowych	1.450.000,-	1.450.000,-	100,00
<b>Razem</b>		<b>1.450.000,-</b>	<b>1.450.000,-</b>	<b>100,00</b>

Realizacja dochodów i wydatków mienia  
nadzorowanego  
przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym  
i rzeczowym za 2015 rok.

Bykowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2015 r.	23 575,50
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	514,40
	<b>Razem</b>	<b>514,40</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I-XII 2015r.	228,50
2.	R-k za ogłoszenia prasowe	217,41
3.	R-k za remont WDK	21 082,63
4.	R-k za podział i wycenę działek	2 300,00
	<b>Razem</b>	<b>23 828,54</b>
	Stan środków na 31.12.2015r.	261,36

Czerzeż		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2015r.	-1 834,71
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	70,00
2.	Zapłata za działkę wraz z wadium	19 300,00
	<b>Razem</b>	<b>19 370,00</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za ogłoszenia prasowe	767,37
2.	R-k za wycenę działek	1 092,00
	<b>Razem</b>	<b>1 859,37</b>
	Stan środków na 31.12.2015r.	15 675,92

Dębna		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2015 r.	7 954,18
<b>Dochody</b>		
1.	Zapłata za działkę	3 337,00
2.	Wpłata za dzierżawę gruntu	3 358,02
3.	Wpływy ze sprzedaży drewna	7 650,00
4.	Wpłata za wyrób drewna	10 350,00
	<b>Razem</b>	<b>24 695,02</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Wynagrodzenie sołtysa I-XII 2015r.	3 662,52
2.	Podatek leśny I – XII 2015r.	2 110,17
3.	R-k za ogłoszenie prasowe	189,00
4.	R-k za wycenę nieruchomości	492,00
5.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	486,00
6.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	11 178,00
	<b>Razem</b>	<b>18 117,69</b>
	Stan środków na 31.12.2015r.	14 531,51



<b>Dobra</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2015 r.	152 225,76
<b>Dochody</b>		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	100 197,88
2.	Wpłata za wyrób drewna	52 423,47
3.	Wpłata za dzierżawę gruntu	3 223,46
	<b>Razem</b>	<b>155 844,81</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Wynagrodzenie sołtysa I – XII 2015r.	9 939,00
2.	Wynagrodzenie gajowego I –XII 2015r.	7 700,00
3.	Podatek leśny I – XII 2015r.	25 194,93
4.	R-k za abonament telefoniczny	612,54
5.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	73 750,81
6.	R-k za umundurowanie dla OSP	2 337,53
7.	R-k za ogłoszenia prasowe	18,94
8.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	4 250,38
9.	R-k za zalesienie i pielęgnację upraw leśnych	16 092,30
10.	R-k za artykuły chemiczne na potrzeby gospodarki leśnej	1 375,62
11.	R-k za zabezpieczenie chemiczne sadzonek	4 486,25
12.	R-k za wykaszanie działek	600,00
13.	F-ra za remont (elewacja) WDK	26 284,20
14.	Dofinansowanie 30% kosztów remontu drogi w Pleszawie	25 992,00
15.	Dofinansowanie do robót remontowych - droga Roweńskie	800,00
15.	Dofinansowanie do czyszczenia rowów przy drodze gminnej	45 000,00
	<b>Razem</b>	<b>244 434,50</b>
	Stan środków na 31.12.2015r.	63 636,07

<b>Falejówka</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2015 r.	-922,00
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata wadium	1 000,00
2.	Wpłata za działkę	7 290,00
	<b>Razem</b>	<b>8 290,00</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za ogłoszenie prasowe	9,47
	<b>Razem</b>	<b>9,47</b>
	Stan środków na 31.12.2015r.	7 358,53

<b>Hłomcza</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2015 r.	88 312,73
<b>Dochody</b>		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	22 346,61
2.	Wpłata za wyrób drewna	10 722,81
3.	Wpłata za dzierżawę gruntu	2 720,35
	<b>Razem</b>	<b>35 789,77</b>
<b>Wydatki</b>		



1.	Wynagrodzenie sołtysa I – XII 2015r.	4 918,20
2.	Podatek leśny I – XII 2015r.	4 972,34
3.	R-k za abonament telefoniczny	612,54
4.	R-k za wyrób drewna	10 665,00
5.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	758,00
6.	R-k za matę ażurową - kaplica	74,98
7.	R-k za przedłużacz - kaplica	25,00
8.	R-k za tkaninę - kaplica	256,93
9.	R-k za szycie - kaplica	100,00
10.	R-ki za wykonanie elektroniki do organów - kaplica	1 800,00
11.	R-k za pedał basowy do organów - kaplica	6 280,00
12.	R-k za wyposażenie kaplicy cmentarnej	7 640,00
13.	R-ki za artykuły spoż.dotyczące "Pikniku Rodzinnego"	1 136,67
14.	R-k za wymianę kanalizacji w WDK	4 800,00
15.	Dotacja do remontu cerkwi	10 000,00
16.	Dofinansowanie do zakupu chłodni do kaplicy cmentarnej	5 000,00
17.	Dofinansowanie do remontu WDK	25 000,00
18.	R-k za wyposażenie WDK	2 123,08
19.	R-k za garnki i patelnię do WDK	1 189,10
20.	R-k za rolety i żaluzje do WDK	1 433,98
	Dofinansowanie do remontu dróg gminnych	6 927,36
	<b>Razem</b>	<b>95713,16</b>
	Stan środków na 31.12.2015r.	<b>28 389,34</b>

<b>Jędruszkowce</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2015 r.	<b>2 766,56</b>
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	683,40
	<b>Razem</b>	<b>683,40</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za ogłoszenia prasowe	23,68
	<b>Razem</b>	<b>23,68</b>
	Stan środków na 31.12.2015 r.	<b>3 426,28</b>

<b>Jurowce</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2015 r.	<b>-40 834,76</b>
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 780,25
	Wpłata wadium za nieruchomość	60 000,00
3.	Wpłata za zakup nieruchomości	243 000,00
	<b>Razem</b>	<b>304 780,25</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – XII 2015r.	643,14
2.	R-ki za podział ,zniesienie i rozgraniczenie działek	9 028,00
3.	R-k za dokumentację historyczną	4 800,00
4.	R-k za wycenę nieruchomości	2 460,00
5.	Rachunek za inwentaryzację budynku	1 845,00
6.	R-k za ogłoszenie prasowe	266,92
7.	Dotacja do remontu kościoła	60 000,00
	<b>Razem</b>	<b>79 043,06</b>
	Stan środków na 31.12.2015r.	<b>184 902,43</b>



**Kostarowce**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2015 r.	41 877,90
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	385,76
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	240,00
3.	Wpłata za wyrób drewna	196,00
	<b>Razem</b>	<b>821,76</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Wynagrodzenie sołtysa I-XII 2015r.	3 513,00
2.	podatek leśny I-XII 2015r.	4 959,46
3.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	58,65
4.	R-k za pozyskanie drewna	840,76
5.	Vat od darowizny za drewno na remont kościoła	621,47
	<b>Razem</b>	<b>9 993,34</b>
	Stan środków na 31.12.2015r.	32 702,32

**Lalin**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2015 r.	-23 113,28
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	367,50
	<b>Razem</b>	<b>367,50</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – XII 2015r.	453,27
2.	Abonament telefoniczny	1 172,25
3.	R-k za ogłoszenie prasowe	33,15
4.	R-k za wycenę działki	700,00
	<b>Razem</b>	<b>2 358,67</b>
	Stan środków na 31.12.2015 r.	-25 104,45

**Łodzina**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2015 r.	-5 595,59
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – XII 2015r.	912,37
2.	Abonament telefoniczny	642,54
3.	R-k za wykonanie melioracji w lesie mienia wiejskiego	1 400,00
	<b>Razem</b>	<b>2 954,91</b>
	Stan środków na 31.12.2015r.	-8 550,50

**Międzybrodzie**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2015 r.	164 837,89
<b>Dochody</b>		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	17 027,93
2.	Wpłata za wyrób drewna	12 551,03
3.	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 095,62
	<b>Razem</b>	<b>30 674,58</b>

Wydutki		
1.	Wynagrodzenie sołtysa I – XII 2015r.	4 215,60
2.	Wynagrodzenie gajowego I – XII 2015r.	2 529,36
3.	Podatek leśny I-XII 2015r.	4 889,77
4.	Abonament telefoniczny	628,53
5.	R-k za ogłoszenie prasowe	80,51
6.	VAT od darowizny za drewno do Domu Ludowego	11,23
7.	R-k za zrywkę i pozyskanie drewna	2 745,64
8.	R-k za pielęgnację upraw leśnych	3 178,20
	<b>Razem</b>	<b>18 278,84</b>
	Stan środków na 31.12.2015r.	177 233,63

Mrzyglód		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2015 r.	54 104,08
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 130,33
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	5 117,19
3.	Wpłata za wyrób drewna	10 290,22
	<b>Razem</b>	<b>16 537,74</b>
<b>Wydutki</b>		
1.	Podatek leśny I – XII 2015r.	2 869,91
2.	Wynagrodzenie sołtysa I – XII 2015r.	6 744,96
3.	VAT za drewno do Domu Ludowego	47,40
4.	Abonament telefoniczny	612,54
5.	R-k za pielęgnację upraw leśnych	2 098,11
6.	R-k za ogłoszenie prasowe	68,67
7.	R-k za środki chemiczne do pielęgnacji upraw leśnych	161,19
8.	R-k za wyrób drewna opałowego	10 077,60
9.	R-k za pozyskanie drewna	20 310,72
10.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	1 239,58
11.	R-k za wyrównanie kolein na drodze - las Mrzyglód	1 100,00
12.	R-k za zabezpieczenie chemiczne sadzonek	952,75
	<b>Razem</b>	<b>46 283,43</b>
	Stan środków na 31.12.2015r.	24 358,39

Markowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2015 r.	18 994,31
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę działki	800,00
	<b>Razem</b>	<b>800,00</b>
<b>Wydutki</b>		
1.	R-k za ogłoszenie prasowe	512,30
2.	R-ki za sprzęt i wyposażenie do WDK	15 746,47
	<b>Razem</b>	<b>16 258,77</b>
	Stan środków na 31.12.2015 r.	3 535,54



Niebieszczyany		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2015 r.	33 609,58
<b>Dochody</b>		
1.	Wadium za działkę	7 070,00
2.	Wpłata za działkę	19 230,00
	<b>Razem</b>	<b>26 300,00</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za ogłoszenie prasowe	462,79
2.	R-k za wycenę działek	3 075,00
3.	Dotacja do remontu kościoła	30 000,00
	<b>Razem</b>	<b>33 537,79</b>
	Stan środków na 31.12.2015r.	26 371,79

Pakoszkówka		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 31.12.2015 r.	4 362,37

Płowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2015 r.	4 195,83
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za ogłoszenie prasowe	302,21
	<b>Razem</b>	<b>302,21</b>
	Stan środków na 31.12.2015r.	3 893,62

Prusiek		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2015 r.	-37,63
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 175,10
	<b>Razem</b>	<b>1 175,10</b>
	Stan środków na 31.12.2015r.	1 137,47

Raczkowa		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2015 r.	8 949,13
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	70,00
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	18 760,00
3.	Wpłata za wyrób drewna	14 607,41
	<b>Razem:</b>	<b>33 437,41</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – XII 2015r.	532,21
2.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	1 632,00
3.	R-k za wyróbkę drewna stosowego	14 606,40
4.	R-k za ogłoszenie prasowe o przetargu na dzierżawę działki	11,84
	<b>Razem:</b>	<b>16 782,45</b>
	Stan środków na 31.12.2015r.	25 604,09

Sanoczek		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2015 r.	42 735,49
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	4 374,19
	<b>Razem:</b>	<b>4 374,19</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – XII 2015r.	155,80
2.	R-k za krzesła do WDK	7 747,52
3.	R-k za patelnię	3 157,00
4.	R-k za szafę chłodniczą	7 501,23
5.	R-k za ogłoszenie prasowe o przetargu na dzierż. działek	21,31
	<b>Razem:</b>	<b>18 582,86</b>
	Stan środków na 31.12.2015r.	28 526,82

Srogów Dolny		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2015 r.	21 565,99
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	210,00
	<b>Razem</b>	<b>210,00</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – XII 2015r.I	349,41
2.	Dotacja do remontu kościoła	15 000,00
	<b>Razem</b>	<b>15 349,41</b>
	Stan środków na 31.12.2015r.	6 426,58

Srogów Górny		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2015 r.	20 294,62
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 160,54
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	15 786,64
3.	Wpłata za wyrób drewna	17 688,10
	<b>Razem</b>	<b>34 635,28</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Wynagrodzenie administratora I-XII 2015r.	1 053,96
2.	Wynagrodzenia gajowego I –XII 2015r.	703,20
3.	Podatek leśny I – XII 2015r.	2 923,37
4.	Dotacja do remontu kościoła	30 000,00
5.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	2 235,36
6.	R-k za pozyskanie drewna	19 328,71
7.	R-k za ogł. prasowe o przetargu na dzierżawę działki	9,48
	<b>Razem</b>	<b>56 254,08</b>
	Stan środków na 31.12.2015r.	-1 324,18



<b>Stróże Małe</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 01.01.2015 r.	6 111,70
<b>Dochody</b>		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	8 459,19
	<b>Razem</b>	<b>8 459,19</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – XII 2015r.	896,99
2.	R-k za wycenę działki	1 750,00
3.	R-k za ogłoszenie prasowe	146,37
4.	R-k za pozyskanie drewna	9 078,32
	<b>Razem</b>	<b>11 871,68</b>
	Stan środków na 31.12.2015r.	2 699,21

<b>Trepcza</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2015 r.	59 912,78
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	6 524,68
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	14 625,65
3.	Wpłata za wyrób drewna	5 521,60
	<b>Razem</b>	<b>26 671,93</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – XII 2015r.	4 203,06
2.	Wynagrodzenie gajowego I – XII 2015r.	2 109,48
3.	Wynagrodzenie za nadzór nad mieniem IV-XII 2015r.	3 290,67
4.	R-k za ogł. prasowe o przetargu na dzierżawę działki	11,84
5.	R-k za pozyskanie drewna opałowego i tartacznego	7 876,36
6.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	533,34
	<b>Razem</b>	<b>18 024,75</b>
	Stan środków na 31.12.2015r.	68 559,96

<b>Tyrawa Solna</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2015 r.	102 248,01
<b>Dochody</b>		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	30 042,58
2.	Wpłata za wyrób drewna	700,58
3.	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 537,43
4.	Zapłata za działkę	5 738,00
	<b>Razem</b>	<b>38 018,59</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Wynagrodzenie gajowego I – XII 2015r.	4 988,40
2.	Wynagrodzenie sołtysa I – XII 2015r.	5 620,80
3.	Podatek leśny I – XII 2015r.	4 563,93
4.	R-k za paliwo i części do kosiarki	676,90
5.	R-k za ogłoszenia prasowe	345,34
6.	R-k za wycenę działki	738,00
7.	R-ki za artykuły spożywcze na imprezę rodzinną i dla dzieci	896,88
8.	Dofinansowanie do remontu szkoły (okna)	3 000,00

9.	Dofinansowanie do rozbudowy WDK	30 000,00
10.	R-k za pozyskanie i wyrób drewna	26 653,71
11.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	1 595,60
	<b>Razem</b>	<b>79 079,56</b>
	Stan środków na 31.12.2015 r.	<b>61 187,04</b>

<b>Wujskie</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2015 r.	-3 440,83
<b>Dochody</b>		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	2 826,30
2.	Wpłata za wyrób drewna	4 000,00
	<b>Razem</b>	<b>6 826,30</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – XII 2015r.	602,01
2.	Wpłata za nadzór nad mieniem i zarz. lasem IV-XII 2015r.	648,00
	<b>Razem</b>	<b>1 250,01</b>
	Stan środków na 31.12.2015r.	<b>2 135,46</b>

<b>Zabłotce</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2015r.	-1 650,95
<b>Dochody</b>		
1.	Wadium za działkę	16 000,00
2.	Wpłata za działkę	90 050,00
	<b>Razem</b>	<b>106 050,00</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za podział działki	4 700,00
2.	R-k za ogłoszenie prasowe	585,48
	<b>Razem</b>	<b>5 285,48</b>
	Stan środków na 31.12.2015r.	<b>99 113,57</b>

<b>Załuż</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2015 r.	59 639,03
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	960,20
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	17 848,65
3.	Wpłata za wyrób drewna	6 900,00
	<b>Razem</b>	<b>25 708,85</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Wynagrodzenie gajowego I – XII 2015r.	5 058,72
2.	Podatek leśny I – XII 2015r.	3 755,19
3.	Wynagrodzenie sołtysa IV-XII 2015r.	2 520,00
4.	R-k za ogłoszenie prasowe	9,47
5.	R-k za administrowanie stroną internetową	936,00
6.	R-k za artykuły na "Piknik Rodzinny"	200,12
	<b>Razem</b>	<b>12 479,50</b>
	Stan środków na 31.12.2015r.	<b>72 868,38</b>



# WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2015 - SZKOŁY PODSTAWOWE 80101

Załącznik Nr 6

§	Dobra	Falejówka	Koszarowce	Mrzyglód	Nieszczyany	Pakosówka	Pisarowce	Prusiek	Strogów G.	Strachocina	Trepcza	Zaluz	Razem
3020	31 511,91	30 079,16	59 769,78	37 337,04	56 007,00	36 453,41	22 872,62	42 342,39	32 539,53	12 421,39	38 326,68	28 050,52	427 711,43
4010	398 211,76	350 370,28	807 647,10	562 405,95	806 318,81	462 666,37	365 001,64	585 319,25	460 593,15	206 009,72	554 496,03	365 012,63	5 924 052,69
4040	31 431,75	29 212,27	64 952,54	45 199,83	68 568,72	35 476,88	28 749,82	45 866,84	38 015,46	17 306,43	45 296,17	30 009,88	480 086,59
4110	77 432,17	69 319,69	154 223,19	106 684,83	155 540,28	88 915,80	68 060,25	107 744,29	86 282,41	39 531,79	106 259,20	75 665,29	1 135 659,19
4120	11 019,15	9 510,02	19 030,64	12 155,29	17 393,41	8 615,07	7 509,54	8 911,88	10 970,01	4 910,15	11 097,32	9 064,59	130 187,07
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,61	3 397,72	0,00	0,00	5 595,82	0,00	3 580,58	0,00	14 105,73
4210	20 053,55	12 093,19	23 122,19	33 040,77	44 960,38	14 856,72	18 896,94	14 424,71	19 614,79	9 578,12	15 040,77	7 192,13	232 874,26
4240	6 506,79	5 053,48	20 252,31	7 322,03	25 579,11	5 609,93	3 434,54	2 881,01	3 887,61	6 126,77	7 003,38	3 143,56	96 800,52
4260	3 654,98	37 592,79	52 315,14	16 224,94	43 133,84	9 387,44	31 832,78	24 299,25	32 409,13	26 735,84	22 643,16	11 863,95	312 093,24
4270	27 515,80	0,00	2 429,70	0,00	39 716,09	0,00	0,00	4 626,89	0,00	1 893,67	0,00	661,43	76 843,58
4280	253,45	285,39	647,77	89,42	57,02	365,87	415,89	242,49	541,65	588,79	842,96	414,50	4 745,20
4300	27 851,55	42 757,51	7 344,32	4 359,49	8 648,89	2 397,43	4 581,86	3 375,03	3 894,67	2 562,51	7 559,93	1 327,04	116 660,23
4360	914,54	2294,49	1 979,75	2 295,11	1 119,68	2 082,11	570,86	1 654,96	1 159,48	594,92	1 102,04	2 497,88	18 265,82
4410	194,89	105,98	0,00	0,00	112,16	47,62	0,00	0,00	102,11	0,00	185,75	0,00	748,51
4430	521,07	2 537,29	765,40	1 176,96	2 696,95	199,89	509,26	1 166,07	1 281,57	888,37	584,54	36,00	12 363,37
4440	25 945,90	40 203,71	53 003,90	41 418,85	52 908,17	36 047,78	34 014,42	47 041,39	39 298,60	11 650,50	38 274,09	27 984,62	447 791,93
4520	674,07	1 399,86	3 876,77	2 852,35	3 472,80	1 419,70	1 387,73	1 655,95	1 400,33	0,00	678,18	662,93	20 880,43
6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00
6060	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,01
<b>RAZEM</b>	<b>663 693,33</b>	<b>632 815,11</b>	<b>1 271 360,50</b>	<b>872 562,86</b>	<b>1 333 264,93</b>	<b>707 939,74</b>	<b>587 838,15</b>	<b>891 552,40</b>	<b>737 586,32</b>	<b>342 198,73</b>	<b>884 670,78</b>	<b>563 586,95</b>	<b>9 489 069,80</b>

## WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2015 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 80103

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzyglód	Niebieszczany	Prusiek	Strogów Góry	Strachocina	Trepca	RAZEM
3020	4 270,80	2 317,17	9 195,94	3 980,40	8 733,60	4 398,80	7 097,28	6 327,77	5 910,91	52 232,67
4010	50 616,75	29 251,72	107 110,41	48 078,50	99 039,49	53 551,20	96 100,17	43 189,72	31 660,83	558 598,79
4040	4 683,43	2 480,18	5 743,84	3 640,11	8 668,07	4 539,11	7 762,67	3 887,38	3 034,26	44 439,05
4110	10 186,63	5 036,87	19 364,85	8 721,14	19 210,87	10 624,77	18 966,89	7 828,61	5 198,11	105 138,74
4120	1 459,51	721,67	2 763,78	1 249,53	2 752,43	1 522,27	2 717,48	794,75	742,44	14 723,86
4210	0,00	53,21	602,28	34,98	0,00	299,00	1 131,30	0,00	0	2 120,77
4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	573,90	690,90
4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	1 900,00	2 900,00	5 500,00	2 900,00	5 800,00	2 880,00	5 250,00	2 900,00	4 077,81	34 107,81
<b>RAZEM</b>	<b>73 117,12</b>	<b>42 760,82</b>	<b>150 281,10</b>	<b>68 604,66</b>	<b>144 204,46</b>	<b>77 815,15</b>	<b>139 142,79</b>	<b>64 928,23</b>	<b>51 198,26</b>	<b>812 052,59</b>



**WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2015 - INNE FORMY WYCHOWANIA  
PRZEDSZKOLNEGO 80106**

S	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Niebieszczany	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepcza	RAZEM
3020	2 708,68	4 270,80	3 273,12	2 945,76	3 292,20	3 081,68	3 188,40	3 273,12	3 011,98	29 045,74
4010	23 080,30	49 425,37	30 063,63	29 386,55	33 884,22	28 857,06	34 181,99	33 926,44	31 738,66	294 544,22
4040	2 092,42	3 374,56	2 219,38	2 611,82	2 628,03	2 059,54	2 242,45	2 913,22	2 837,03	22 978,45
4110	4 767,69	9 486,46	6 080,10	5 832,17	6 806,55	5 813,71	6 641,71	6 883,13	6 412,98	58 724,50
4120	683,08	0,00	871,13	835,58	975,23	832,96	951,55	982,77	915,39	7 047,69
4210	101,23	1 335,12	1 000,00	0,00	0,00	596,00	1 256,26	279,00	838,00	5 405,61
4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,09	1 001,22	200,00	2 615,31
4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	2 300,00	2 900,00	2 400,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 200,00	2 300,00	2 750,00	21 750,00
<b>RAZEM</b>	<b>35 733,40</b>	<b>70 792,31</b>	<b>45 907,36</b>	<b>43 911,88</b>	<b>49 886,23</b>	<b>43 540,95</b>	<b>52 076,45</b>	<b>51 558,90</b>	<b>48 704,04</b>	<b>442 111,52</b>

## WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2015 – GIMNAZJA 80110

§	Dobra	Niebezpieczny	Strachocina	Trepca	RAZEM
3020	14 357,58	44 670,68	56 516,48	20 800,85	136 345,59
4010	157 393,75	589 152,13	634 462,40	283 201,50	1 664 209,78
4040	15 744,18	53 499,77	51 920,62	22 711,08	143 875,65
4110	33 819,89	113 209,52	122 324,06	55 380,90	324 734,37
4120	3 790,64	10 875,41	12 319,06	7 116,92	34 102,03
4170	0,00	0,00	0,00	3 385,35	3 385,35
4210	15 230,61	18 618,45	18 725,00	8 297,71	60 871,77
4240	1 235,76	7 150,21	9 530,58	4 516,93	22 433,48
4260	3 781,16	40 442,04	42 403,37	13 967,89	100 594,46
4270	9 308,20	36 498,87	2 740,42	0,00	48 547,49
4280	752,61	548,41	239,11	378,77	1 918,90
4300	22 508,28	1 591,82	7 720,16	3 076,01	34 896,27
4360	506,35	1 031,18	1 291,49	545,07	3 374,09
4410	257,12	519,16	268,99	1 087,37	2 132,64
4430	604,00	583,98	1 202,73	732,14	3 122,85
4440	13 569,66	37 768,35	51 435,22	15 938,40	118 711,63
4520	572,08	3 383,49	1 239,39	654,41	5 849,37
6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	293 431,87	959 543,47	1 014 339,08	441 791,30	2 709 105,72



## WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2015 - STOKÓWKI 80148

§	Kostarowce	Strachocina	RAZEM
4010	91 781,54	49 852,63	141 634,17
4040	6 803,46	4 096,89	10 900,35
4110	15 337,46	8 671,34	24 008,80
4120	615,50	514,36	1 129,86
4170	0,00	0,00	0,00
4210	10 339,41	12 041,79	22 381,20
4220	50 347,90	52 738,28	103 086,18
4270	0,00	0,00	0,00
4280	0,00	324,00	324,00
4300	0,00	0,00	0,00
4440	3 500,00	2 500,00	6 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>178 725,27</b>	<b>130 739,29</b>	<b>309 464,56</b>

**WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2015 - Wydatki w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – rozdział 801149.**

§	Pisarowce	Trepcza	Zaluz	Razem
3020	421,30	1 069,72	276,36	1 767,38
4010	7 730,15	13 461,55	4 249,44	25 441,14
4040	759,73	1 094,73	0,00	1 854,46
4110	1 413,84	2 450,90	913,41	4 778,15
4120	163,49	296,24	109,10	568,83
4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	390,32	170,53	41,43	602,28
4240	0,00	45,07	83,74	128,81
4260	639,67	483,05	61,09	1 183,81
4270	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	1,62	13,31	0,00	14,93
4300	54,75	167,05	35,88	257,68
4360	11,29	6,51	21,48	39,28
4410	0,00	1,16	0,00	1,16
4430	9,17	0,00	0,00	9,17
4440	673,03	838,19	219,38	1 730,60
4520	18,00	9,72	9,07	36,79
<b>RAZEM</b>	<b>12 286,36</b>	<b>20 107,73</b>	<b>6 020,38</b>	<b>38 414,47</b>



**WYDATKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2015 - Wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – rozdział 80150.**

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Nieszczany	Pakoszówka	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepca	Gim.	
												Niebieszczany	Razem
3020	5 206,98	788,26	6 231,80	588,64	3 198,12	1 530,57	906,97	2 009,80	1 084,74	7 659,70	3 321,92	2 911,01	35 438,51
4010	98 397,02	15 720,54	135 914,56	12 133,58	89 550,08	29 441,88	20 615,66	35 549,15	21 379,82	154 259,88	75 412,04	64 643,39	753 017,60
4040	4 599,10	620,52	6 834,08	553,61	3 806,96	1 574,69	880,00	2 546,54	1 382,88	7 681,24	3 038,46	3 609,29	37 127,37
4110	19 169,62	2 972,67	25 095,92	2 256,63	16 256,88	5 395,93	3 745,57	6 404,42	3 869,38	28 552,75	14 098,28	11 984,85	139 802,90
4120	2 602,73	411,25	3 245,14	270,13	2 053,68	561,00	447,60	611,12	504,21	3 399,57	1 774,56	1 366,27	17 247,26
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	142,28	0,00	0,00	174,18	0,00	284,07	0,00	618,92
4210	6 554,34	368,17	2 457,03	300,83	2 452,19	561,45	708,80	620,98	552,08	2 761,07	1 551,76	1 516,32	20 405,02
4240	0,00	177,31	2 503,09	140,61	1 224,84	162,79	171,66	92,17	79,34	1 583,65	845,17	689,07	7 669,70
4260	1 101,82	901,59	5 643,91	242,94	2 450,63	385,90	582,08	1 267,16	1 077,84	6 978,63	1 967,03	3 065,57	25 665,10
4270	2 231,01	0,00	300,30	0,00	2 082,01	0,00	0,00	153,11	0,00	56,39	0,00	101,12	4 923,94
4280	0,00	8,61	76,23	0,00	2,98	9,13	19,49	9,51	12,35	57,10	69,96	36,59	301,95
4300	8 755,38	1 150,18	638,33	115,62	506,76	93,58	226,42	154,59	114,13	1 821,00	515,28	144,92	14 236,19
4360	186,77	59,64	199,97	27,20	63,99	87,25	19,33	70,60	38,75	175,48	104,99	76,16	1 110,13
4410	11,61	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	2,89	42,69	175,88	0,00	241,31
4430	78,93	90,63	94,60	0,00	141,05	89,79	59,57	39,39	58,43	283,90	115,46	0,00	1 051,75
4440	5 347,24	982,69	5 934,00	582,75	2 853,13	1 523,52	1 120,15	2 267,91	1 253,00	7 062,58	2 554,71	2 848,95	34 330,62
4520	193,85	40,14	443,23	0,00	187,20	0,00	0,00	72,05	39,67	240,85	97,69	276,51	1 591,15
RAZEM	154 436,40	24 292,20	195 612,19	17 212,54	126 857,13	41 559,76	29 503,30	51 868,50	31 623,69	222 616,48	105 927,26	93 270,02	1 094 779,44

**Informacja o dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  
i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów  
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej za rok 2015.**

**I. Dochody**

	Plan	Wykonanie
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63.000,-</b>	<b>57.778,39</b>
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>63.000,-</i>	<i>57.778,39</i>
w tym:		
- <i>dochody bieżące</i>	<i>63.000,-</i>	<i>57.778,39</i>
z tego:		
-wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	62.000,-	57.778,39
- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.000,-	-
<b>Razem dochody</b>	<b>63.000,-</b>	<b>57.778,39</b>

**II. Wydatki**

	Plan	Wykonanie
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63.000,-</b>	<b>57.778,39</b>
<i>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>3.000,-</i>	<i>519,46</i>
I. Wydatki bieżące	3.000,-	519,46
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,-	519,46
z tego:		
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3.000,-	519,46
z tego:		
wspomaganie realizacji zadań służących ochrony środowiska i gospodarce wodnej –ochrona przed powodzią	3.000,-	519,46
<i>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>30.000,-</i>	<i>27.616,01</i>
I. Wydatki bieżące:	30.000,-	27.616,01
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	30.000,-	27.616,01
z tego:		



a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,-	-
z tego:		
edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	1.000,-	-
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	29.000,-	27.616,01
z tego:		
- gospodarka odpadami niebezpiecznymi – usuwanie azbestu	18.000,-	18.000,-
- aktualizacja programu usuwania azbestu	6.000,-	6.000,-
- likwidacja dzikich wysypisk	2.000,-	1.000,-
- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	3.000,-	2.616,01
<i>Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>30.000,-</i>	<i>29.642,92</i>
I. Wydatki bieżące:	30.000,-	29.642,92
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	30.000,-	29.642,92
z tego:		
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	30.000,-	29.642,92
w tym:		
- utrzymanie terenów zieleni	30.000,-	29.642,92
<b>Razem wydatki</b>	<b>63.000,-</b>	<b>57.778,39</b>

## Dotacje udzielane w roku 2015 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki i zadania	Kwota (w zł)	
			Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych				
600	60004	Gmina Miasta Sanoka - dotacja z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok	139.582,-	139.582,-
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Pakoszówce – pomoc finansowa	80.000,-	60.355,30
600	60014	Powiat Sanocki – dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej Nr 22222R	100.000,-	-
600	60014	Sanok – Liszna od km 3+460 do km 5+310 – pomoc finansowa	250.000,-	197.919,-
600	60014	Powiat Sanocki – dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej Sanok – Dobra nr 2235 R w miejscowości Międzybrodzie i Dębna w km 7+130 - 10+830 oraz w km 10+860 - 11+200” – pomoc finansowa	26.700,-	25.992,-
600	60014	Powiat Sanocki – dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej Nr 2235R Sanok – Dobra w km 19+850 do 20+150 w miejscowości Dobra – pomoc finansowa	80.000,-	32.593,-
600	60014	Powiat Sanocki – dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej Nr 2205R Czertez – Strachocina od km 3+213 – 3+406 polegającej na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Kostarowce – pomoc finansowa	25.000,-	25.000,-
600	60016	Gmina Miasta Zagórz – dofinansowanie do odbudowy drogi dz. nr ewid. 615 w miejscowości Zagórz-Zasław – pomoc finansowa	40.000,-	-
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie – dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sanoku – wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	5.000,-	5.000,-



754	75404	Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych	2.000,-	2.000,-
754	75406	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej – wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych	1.500,-	1.500,-
801	80104	Gmina Miasta Sanoka – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	153.000,-	142.636,85
801	80104	Gmina Miasta Rymanów – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	6.000,-	4.923,08
900	90095	Powiat Sanocki - dofinansowanie do projektu „Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie” – pomoc finansowa	4.500,-	4.500,-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności ośrodka	550.000,-	550.000,-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności bibliotek	521.000,-	521.000,-
		<b>Ogółem</b>	<b>1.984.282,-</b>	<b>1.713.001,23</b>

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki i zadania	Tęść	
			Plan	Wykonanie
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie – odpis z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29.615,12	26.721,60
400	40002	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do dostarczanej wody do gospodarstw domowych	38.000,-	32.900,42
754	75415	Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – dotacja celowa na dofinansowanie działań na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających w górach, profilaktykę w zakresie bezpiecznego uprawiania różnych form rekreacji ruchowej na terenach górskich	1.500,-	-
801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	210.591,-	209.381,40
801	80103	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	3.819,-	3.819,-
801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszkówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce	500.000,-	463.670,04
801	80150	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	30.345,-	30.345,-
900	90001	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych	260.000,-	216.266,31
921	92105	Stowarzyszenie Wspólnota Obywatelska na Rzecz Rozwoju Ziemi Sanockiej – dofinansowanie do zadania pn. "Warsztaty teatralne dla młodzieży Gminy Sanok"	3.000,-	3.000,-
921	92120	Parafia Grekokatolicka w Hłomczy – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Cerkwi Grekokatolickiej w Hłomczy wpisanej do rejestru zabytków pod Nr A – 222/90	10.000,-	10.000,-



921	92120	Parafia Rzymско-Katolicka w Niebieszczanach – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Parafialnego w Niebieszczanach wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A – 154	30.000,-	30.000,-
921	92120	Parafia Rzymско-Katolicka w Trepczy – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Filialnego w Międzybrodzu wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-227	10.000,-	-
921	92120	Parafia Rzymско-Katolicka w Jurowcach – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Parafialnego w Jurowcach wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-354/96	105.000,-	105.000,-
926	92605	Realizacja wydatków na zadania określone w Uchwale Nr V/19/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	221.000,-	183.257,12
		<b>Ogółem</b>	<b>1.452.870,12</b>	<b>1.314.360,89</b>

## Fundusz sołecki I półrocze 2015r.

Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie
Bykowce	921	92109	Modernizacja budynku byłej szkoły wraz z przybudówką na WDK	28.142,05	-
Czerteż	600	60016	Naprawa dróg gminnych	15.751,89	-
Czerteż	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	8.000,00	-
Dębna	600	60016	Modernizacja i remont dróg gminnych	12.973,49	-
Dobra	600	60016	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej wraz z udrożnieniem przepustów	14521,30	-
Falejówka	600	60016	Remonty i modernizacja dróg gminnych	23.667,46	-
Hłomcza	600	60016	Asfaltowanie i naprawa dróg gminnych	15.421,84	-
Jędruszkowce	600	60016	Remont drogi do kościoła	12.269,93	-
Jurowce	600	60016	Budowa i naprawa dróg	17.307,36	-
Kostarowce	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	28.142,05	-
Lalin	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	10.203,26	-
Lalin	921	92109	Zakup materiałów i uszycie strojów ludowych	3000,00	-
Lalin	700	70005	Czynności związane z przekształceniem gruntów rolnych na drogę gminną	2500,00	-
Liszna	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	15.872,12	-
Łodzina	921	92109	Rozbudowa Domu Ludowego w Łodzynie	13.564,47	-
Markowce	600	60016	Remont dróg gminnych	16.097,25	-
Międzybrodzie	600	60016	Poprawa stanu dróg	9.906,00	-
Mrzygłód	600	60016	Remont dróg gminnych	17.194,79	-
Niebieszczany	600	60016	Remont i budowa dróg	28.142,05	-
Pakoszkówka	600	60016	Asfaltowanie i remont dróg gminnych	28.142,05	-
Pisarowce	600	60016	Remont i asfaltowanie dróg gminnych	28.142,05zł	-
Płowce	600	60016	Remont drogi gminnej nr 156 biegnącej obok cmentarza w kierunku lasu	13.874,03	-
Prusiek	600	60016	Remont dróg gminnych	28.142,05	-
Raczkowa	600	60016	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w sołectwie	15.224,85	-
Sanoczek	600	60016	Asfaltowanie drogi nr 354 od krzyżówki za kościołem kierunek Budnie	28.142,05	-



## Fundusz sołecki I półrocze 2015r.

Srogów Dolny	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	15.449,99	-
Srogów Górny	600	60016	Remont dróg gminnych	21.331,67	-
Strachocina	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej	28.142,05	-
Stróże Małe i Wielkie	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Stróżach Małych (zadanie Stróże Małe 1)	16.941,51	-
Trepcza	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	28.142,05	-
Tyrawa Solna	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	16.660,09	-
Wujskie	921	92109	Dokończenie prac remontowo budowlanych przy WDK Wujskie oraz wykonanie ogrodzenia	16.997,80	-
Zabłotce	600	60016	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej w kierunku cmentarza	18.658,18	-
Załuż	600	60016	Remont i poprawa stanu technicznego dróg gminnych	15.506,27	-
<b>Ogółem</b>				<b>612.174,00</b>	<b>-</b>

Informacja o wysokości zaciągniętych kredytów i pożyczek  
przez Gminę Sanok na dzień 31.12.2015 r.

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data uruchomienia kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Data spłaty pozostałych rat	Wysokość rat przypadających do spłaty	
1	ING Bank Śląski	27.12.2011	5 000 000	2 190 000			
Wibor 1M+0,68p.p.							
						31.03.2016	250000
						30.06.2016	250000
						30.09.2016	250000
						31.12.2016	250000
						31.03.2017	250000
						30.06.2017	250000
						30.09.2017	250000
						31.12.2017	250000
						31.03.2018	202500
						30.06.2018	202500
						30.09.2018	202500
						31.12.2018	202500
2	mbank	30.12.2014	5 000 000	450000			
Wibor 1M+0,74pp							
						31.03.2016	112500
						30.06.2016	112500
						30.09.2016	112500
						31.12.2016	112500
						31.03.2017	112500
						30.06.2017	112500
						30.09.2017	112500
						31.12.2017	112500
						31.03.2018	112500
						30.06.2018	112500
						30.09.2018	112500
						31.12.2018	112500
						31.03.2019	200000
						30.06.2019	200000
						30.09.2019	200000
						31.12.2019	200000
						31.03.2020	200000
						30.06.2020	200000
						30.09.2020	200000
						31.12.2020	200000
						31.03.2021	200000
						30.06.2021	200000
						30.09.2021	200000
						31.12.2021	200000
31.03.2022	200000						
30.06.2022	200000						
30.09.2022	200000						
30.12.2022	200000						



**Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. o wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.**

**I. Dochody**

Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>150.000,-</b>	<b>143.239,76</b>
<i>Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>150.000,-</i>	<i>143.239,76</i>
w tym:	150.000,-	143.239,76
- dochody bieżące		
z tego:		
§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,-	143.239,76
<b>Razem dochody</b>	<b>150.000,-</b>	<b>143.239,76</b>

**II. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150.000,-</b>	<b>113.010,61</b>	<b>75,34</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.500,-	7.482,-	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,-	7.482,-	99,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142.500,-	105.528,61	74,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,-	14.946,12	49,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,-	2.993,87	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,-	5.353,22	59,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,-	473,66	31,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.124,-	45.317,-	76,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.882,07	24.253,21	97,47
		4260	Zakup energii	2.000,-	317,54	15,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,-	3.445,74	86,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,-	300,-	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.300,-	1.194,96	91,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,-	4.839,36	96,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-	1.000,-	100,00

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.**

**Dochody**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>233.000,-</b>	<b>232.768,58</b>
	<i>dochody bieżące</i>	233.000,-	232.768,58
	dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowym w obrębie Strachocina i Mrzyglód	233.000,-	232.768,58
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-</b>	<b>9.101,44</b>
	<i>dochody bieżące</i>	-	9.101,44
	- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Brzozów do Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	-	9.101,44
<b>Ogółem</b>		<b>233.000,-</b>	<b>241.870,02</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>249.000,-</b>	<b>233.698,14</b>
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	249.000,-	233.698,14
		I. Wydatki bieżące	249.000,-	233.698,14
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	249.000,-	233.698,14
		z tego:		
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	249.000,-	233.698,14
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>159.000,-</b>	<b>147.559,93</b>
	80104	<i>Przedszkola</i>	159.000,-	147.559,93
		z tego:		
		I. Wydatki bieżące	159.000,-	147.559,93
		z tego:		
		1) dotacje na zadania bieżące	159.000,-	147.559,93
<b>Ogółem</b>			<b>408.000,-</b>	<b>381.258,07</b>



**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.**

**Dochody**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.200,-	14.200,-
	<i>dochody bieżące</i>	14.200,-	14.200,-
	dotacja celowa na realizację zadania pt.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sanok”	14.200,-	14.200,-
<b>Ogółem</b>		<b>14.200,-</b>	<b>14.200,-</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.200,-	14.200,-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14.200,-	14.200,-
		I. Wydatki bieżące	14.200,-	14.200,-
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	14.200,-	14.200,-
		z tego:		
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	14.200,-	14.200,-
<b>Ogółem</b>			<b>14.200,-</b>	<b>14.200,-</b>

**Informacja o dochodach z tytułu opłat gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za cały rok 2015 r.**

**I. Dochody**

	Plan	Wykonanie
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.380.048,-</b>	<b>1.325.109,04</b>
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>	<i>1.380.048,-</i>	<i>1.325.109,04</i>
w tym:		
- dochody bieżące	1.380.048,-	1.325.109,04
z tego:		
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.380.048,-	1.325.109,04
<b>Razem dochody</b>	<b>1.380.048,-</b>	<b>1.325.109,04</b>

**II. Wydatki**

	Plan	Wykonanie
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.380.048,-</b>	<b>1.321.138,20</b>
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>	<i>1.380.048,-</i>	<i>1.321.138,20</i>
I. Wydatki bieżące	1.244.721,-	1.188.460,92
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych:	1.244.721,-	1.188.460,92
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312.600,-	284.485,05
w tym:		
- obsługa administracyjna systemu	312.600,-	284.485,05
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	932.121,-	903.975,87
z tym:		
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	760.148,-	736.479,58
- utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów	77.573,-	77.565,60
- obsługa administracyjna systemu	21.400,-	18.614,27
- usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	70.000,-	70.000,-
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami (zakup materiałów i nagród)	3.000,-	1.316,42
II. Wydatki majątkowe	135.327,-	132.677,28
z tego:		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	135.327,-	132.677,28
w tym		
- organizacja i budowa gminnych punktów zbiórki odpadów	135.327,-	132.677,28
<b>Razem wydatki</b>	<b>1.380.048,-</b>	<b>1.321.138,20</b>



**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Nazwa programu	Plan pierwotny	Zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) w trakcie roku 2015				
		Uchwała RG Nr V/32/ 2015	Zarządzenie WG Nr 81/2015	Uchwała RG Nr X/69/2015	Zarządzenie WG Nr 198/ 2015	Uchwała RG Nr XII/84/2015
1. Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok	3.800.000,-				- 8.000,-	
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płowce i Jędruszkowce w Gminie Sanok				+ 2.207.420,-		
3. Czas na aktywność w Gminie Sanok	93.608,05	+ 28.031,20	+ 10.982,-			
4. Remont WDK w miejscowości Markowce	510.000				- 35.000,-	
5. Modernizacja stadionu w Pisarowcach i rozbudowa infrastruktury na Euroboisku	903.000			+ 55.000,-		+ 44.000,-

Nazwa programu	Zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) w trakcie roku 2015		Kwota wydatków na dzień 31.12.2015
	Zarządzenie WG Nr 242/2015	Zarządzenie WG Nr 249/2015	
1. Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok	- 6.000,-		3.786.000,-
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płowce i Jędruszkowce w Gminie Sanok <sup>2)</sup>			2.207.420,-
3. Czas na aktywność w Gminie Sanok			132.621,25
4. Remont WDK w miejscowości Markowce			475.000,-
5. Modernizacja stadionu w Pisarowcach i rozbudowa infrastruktury na Euroboisku		+38.000,-	1.040.000,-



Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Informacja o stanie Mienia Komunalnego Gminy Sanok  
za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Poniższa informacja, została przygotowana na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sanok obejmuje zestawienie danych o majątku gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Informacja zawiera:

1. Dane dotyczące praw własności
  - 1.1 Wartości niematerialne i prawne
  - 1.2 Rzeczowe aktywa trwałe
    - 1.2.1 Środki trwałe
    - 1.2.2 Środki trwałe w budowie
  - 1.3 Długoterminowe aktywa finansowe
  - 1.4 Nieruchomości
- 2 Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych i posiadanie
  - 2.1 Inne niż własność prawa majątkowe
  - 2.2 Posiadanie
- 3 Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego
- 5 Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
- 6 Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

1. Dane dotyczące praw własności.

1.1 Wartości niematerialne i prawne

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015 zł	Stan na 31.12.2015 zł
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	147 911,23	70 828,34

1.2 rzeczowe aktywa trwałe

1.2.1 Środki trwałe

Lp	Opis majątku trwałego	Stan na 01.01.2015 zł	Stan na 31.12.2015 zł
1	2	3	4
1	Nieruchomości	11 050 972,38	11674771,05
2	Budynki	9 108 008,25	14942168,91
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 223 209,50	56869812,35
4	Kotły i maszyny energetyczne	34 183,85	30223,17
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	403 878,91	256931,97
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	22 925,66	28421,86
7	Urządzenia techniczne	385 531,34	474979,85
8	Środki transportu	775 661,87	595229,14
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	185 195,84	184158,77

1.2.2 Środki trwałe w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015 zł	Stan na 31.12.2015 zł
1	2	3	4
	Środki trwałe w budowie	52 580 265,83	7 913 635,06

1.3 Długoterminowe aktywa finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015 zł	Stan na 31.12.2015 zł
1	2	3	4
1	Długoterminowe aktywa finansowe (akcje, udziały w spółkach)	0	0



#### 1.4 Nieruchomości

Lp	Opis	Powierzchnia		Wartość (zł)	
		Stan na 01.01.2015 (ha)	Stan na 31.12.2015 (ha-a-m <sup>2</sup> )	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015
1	2	3	4	5	6
1	Nieruchomości Gminy Sanok	2 748,6396	<b>2 796,9701</b>	11 050 972,38	<b>11 674 771,05</b>
2	Grunty Gminy Sanok przekazane w użytkowanie wieczyste	28,7339	<b>28,7339</b>	1 883 688,00	<b>1 883 688,00</b>

Lp	Opis	Wartość (zł)	
		Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015
1	2	5	6
1	Budynki na nieruchomościach Gminy Sanok	9 108 008,25	<b>14 942 168,91</b>

#### 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych i posiadanie

##### 2.1 Inne niż własność prawa majątkowe

Lp	Opis	Powierzchnia (m2)		Wartość (zł)	
		Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015
1	2	3	4	5	6
1	Użyczenie	560	<b>560</b>	10 000,00	<b>10 000,00</b>

Lp	Opis	Powierzchnia (m2)		Wartość (zł)	
		Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015
1	2	3	4	5	6
2	Użytkowanie wieczyste	659	<b>659</b>	4249,90	<b>4249,90</b>

Lp	Opis	Powierzchnia (m2)		Wartość (zł)	
		Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015
1	2	3	4	5	6
1	Własnościowe spółdzielcze prawa do lokali	1315,10	<b>1315,10</b>	1 201 985,35	<b>1 168 400,03</b>

Lp	Opis	Ilość (szt)	
		Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015
1	2	3	4
1	Służebności przysługujące Gminie Sanok	3 służebności	3 służebności

## 2.2 Posiadanie

Lp	Opis	Powierzchnia		Wartość (zł)	
		Stan na 01.01.2015 (ha)	Stan na 31.12.2015 (ha-a-m <sup>2</sup> )	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015
1	2	3	4	5	6
1	Grunty w posiadaniu Gminy Sanok	462,7810	410,0016	4 627 800,00	4 099 264,00

## 3 Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

### Dane o zmianach w zakresie wartości niematerialne i prawne

Lp	Opis	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości (4-3) zł
1	2	3	4	5
1	Wartości niematerialne i prawne	147 911,23	70 828,34	-77 082,89

### Dane o zmianach w zakresie środki trwałe

Lp	Opis	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości (4-3) zł
1	2	3	4	5
1	Grunty	11 050 972,38	11 674 771,05	-623 798,67
2	Budynki	9 108 008,25	14 942 168,91	-5 834 160,66
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 223 209,50	56 869 812,35	-23 646 602,85
4	Kotły i maszyny energetyczne	34 183,85	30 223,17	3 960,68
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	403 878,91	256 931,97	146 946,94
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	22 925,66	28 421,86	-5496,20
7	Urządzenia techniczne	385 531,34	474 979,85	-89448,51
8	Środki transportu	775 661,87	595 229,14	180432,73
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	185 195,84	184 158,77	1037,07

### Dane o zmianach w zakresie Środki trwałe w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości (4-3) zł
1	2	3	4	5
1	Środki trwałe w budowie	52 580 265,83	7 913 635,06	-44 666 630,77



## Dane o zmianach w zakresie Długoterminowe aktywa finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości (4-3) zł
1	2	3	4	5
1	Długoterminowa aktywa finansowe	0	0	0

## Dane o zmianach w zakresie praw własności nieruchomości

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Nieruchomości (ha)	2748,6396	2796,9701	48,3305
Wartość (zł)	11 050 972,38	11 674 771,05	623 798,67

## Dane o zmianach w zakresie praw własności - budynki na nieruchomościach Gminy Sanok

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Wartość (zł)	9 108 008,25	14 942 168,91	5 834 160,66

## Dane o zmianach w zakresie praw własności – grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Grunty (ha)	28,7339	28,7339	0
Wartość (zł)	1 883 688	1 883 688	0

## Dane o zmianach w zakresie innych niż własność praw majątkowych – użytkowanie

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Grunty (m <sup>2</sup> )	560	560	0
Wartość (zł)	10 000,00	10 000,00	0

## Dane o zmianach w zakresie użytkowanie wieczyste

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Grunty (m2)	659	659	0
Wartość (zł)	4 249,00	4 249,00	0

## Dane o zmianach w zakresie - własnościowe spółdzielcze prawa do lokali

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Własnościowe spółdzielcze prawa do lokali użytkowych (m2)	1315,10	1315,10	0
Wartość (zł)	1 201 985,35	1 168 400,03	- 33 585,32

## Dane o zmianach w zakresie - służebności

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Służebności przysługujące Gminie Sanok (ilość)		3	3
			0

## 5 Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Dochoody z mienia uzyskane w 2015r (brutto)	Kwota (zł)
Sprzedaż nieruchomości:	<b>499 879,00</b>
Najem i dzierżawa gruntów:	<b>53 151,30</b>
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości:	<b>33 899,04</b>
Czynsz z najmu z budynków:	<b>71 285,22</b>
Sprzedaż drewna	<b>405 113,26</b>
Dzierżawa SPGK	<b>203 890,25</b>



6. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

1. Dane o nieruchomościach zbytych przez gminę Sanok w 2015 roku

lp	Tryb zbycia	Powierzchnia m2	Cena / wartość nieruchomości w zł
1	Sprzedaż w trybie przetargów ustnych nieograniczonych	59967	491 764,00
2	Sprzedaż w trybie bezprzetargowym	367	8 115,00
	razem	60334	499 879,00

2. Dane o nieruchomościach nabytych przez gminę Sanok w 2015 roku

lp	Tryb nabycia	Powierzchnia nabytego gruntu w m2	Wartość nabytej nieruchomości w zł
1	Pierwokup		
2	Przejęcie za zobowiązania podatkowe		
3	Nabycie (na cele statutowe gminy)	1 46 25	87 962,00
5	Nieodpłatne przekazanie na gminę(kc)		
6	Spadek		
7	Nabycie w formie darowizny	323	23 622,00
8	Nabycie w trybie art. 98 ugn		
9	Komunalizacja	52 77 94	528 536,00
10	Nabycie prawa użytkowania wieczystego		
11	Inne formy nabycia (nabycie nakładu)		

3. Informacja: W sądzie okręgowym w Krośnie toczy się postępowanie z pozwu Parafii Grekokatolickiej w Hłomczy z dnia 29.07.2011r o przywrócenie własności upaństwowionych nieruchomości będących własnością bądź w posiadaniu Gminy Sanok: nieruchomości położonej w Dobrej o powierzchni 0,86 ha, na której znajduje się budynek byłej plebanii oraz częściowo budynek remizy OSP Dobra, części nieruchomości położonej w Dobrej o pow. 0,70 ha stanowiącej las, części nieruchomości położonej w Dobrej o pow. 0,22 ha stanowiącej las, nieruchomości położonej w Mrzygłodzie o powierzchni 0,2943 ha, na której znajduje się budynek byłej cerkwi oraz sklep, nieruchomości położonej w Tyrawie Solnej o pow. 47,7250 ha, stanowiącej las, rolę nieruchomości położonej w Tyrawie Solnej o pow.13,1629 ha, stanowiącej las, rolę nieruchomości położonej w Tyrawie Solnej o pow. 0,1391 ha, stanowiącej las, rolę nieruchomości położonej w Tyrawie Solnej o pow. 9,8942 ha, nieruchomości położonej w Treczy o pow. 0,3490 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZPOZ w Gminie Sanok za 2015 rok

SPZPOZ w Gminie Sanok rozpoczął swoją działalność z dniem 01.01.1999r. Celem i zadaniem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej na obszarze jego działania.

W skład Zespołu na dzień 31.12.2015r. wchodziły następujące jednostki organizacyjne:

1. Punkt Lekarski w Niebieszczanach
2. Ośrodek Zdrowia w Mrzygłodzie
3. Gabinet rehabilitacji w Jurowcach
4. Przychodnia Specjalistyczna w Sanoku ul. Dworcowa 13.

Zatrudnienie wynosiło 17 pracowników.

Stan środków pieniężnych na początek 2015r. to 204 319,55 zł, a na 31.12.2015r. to 245 956,08 zł.

Przychody kształtowały się następująco:

1. przychody z działalności podstawowej – 1 451 862,19 zł
2. pozostałe przychody:
  - a. medycyna pracy – 125,00 zł
  - b. usługi medyczne – 36 674,00 zł
  - c. przychody operacyjne – 39 039,78 zł.

Łącznie przychody zamknęły się kwotą 1 527 700,97 zł.

Na 2015r. przychodów zaplanowano na kwotę 1 480 000,00 zł.

Z wyliczeń wynika, że przychody na koniec roku 2015 przekroczyły kwotę planowaną o 47 700,97 zł, czyli o 3,22 %.

Koszty działalności przedstawiały się następująco:

1. amortyzacja środków trwał. i wartości niem. i praw. – 33 176,88 zł
2. zużycie materiałów i energii – 151 167,71 zł  
w tym:
  - a. leki – 4 539,49 zł
  - b. sprzęt jednorazowego użytku – 13 674,20 zł
  - c. odczynniki medyczne – 27 531,70 zł
  - d. materiały biurowe, środki czystości i inne – 28 195,22 zł



- e. energia elektryczna – 54 884,69 zł
- f. energia cieplna – 17 835,75 zł
- g. woda, ścieki – 4 506,66 zł
- 3. usługi obce – 521 160,69 zł
  - w tym:
    - a. usługi medyczne – 487 778,20 zł
    - b. pozostałe usługi – 33 382,49 zł
- 4. podatki i opłaty – 32 733,02 zł
  - w tym:
    - a. podatek od towarów i usług – 23 486,02 zł
    - b. podatek od nieruchomości – 8 659,00 zł
    - c. pozostałe opłaty – 588,00 zł
- 5. wynagrodzenia – 661 809,41 zł
  - w tym:
    - a. wynagrodzenia ze stosunku pracy – 656 136,91 zł
    - b. wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych – 5 672,50 zł
- 6. ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia – 119 975,25 zł
  - w tym:
    - a. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 117 927,25 zł
    - b. szkolenia pracowników – 1 884,00 zł
    - c. usługi medyczne pracowników – 164,00 zł.
- 7. pozostałe koszty – 12 688,16 zł
  - w tym:
    - a. podróże służbowe i ryczałty – 7 062,66 zł
    - b. ubezpieczenie OC i majątkowe – 2 948,00
    - c. koszty operacyjne – 2 677,50 zł.

Koszty poniesione to kwota 1 532 711,12 zł., która przewyższa koszty planowane na 2015r. (1 475 000,00 zł.) o 3,91 %.

Na 31.12.2015r. należności zespołu to 149 977,15 zł, którą stanowią należności z tytułu dostaw i usług (w tym nal. Wymagalne – 20 267,83 zł).

Na sumę zobowiązań 71 535,90 zł składają się zobowiązania:

- 1. z tytułu dostaw i usł. – 37 535,33 zł (zob. niewymagalne))
- 2. z tytułu podatków i ubezpieczeń – 25 959,54 zł (zob. niewymagalne)
- 3. inne – 7 955,68 zł (zob. wymagalne)
- 4. wobec pracowników – 85,35 zł (zob. niewymagalne).

SPZPOZ w Gminie Sanok rok 2015r. zakończył stratą w wysokości 5 010,15 zł.

KIEROWNIK  
SPZPOZ W GMINIE SANOK  
  
mgr inż. Andrzej Starościak

RC  
1511

Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr. XL VI/347/2010 rady Gminy w Sanoku z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu:

**Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku**  
**przedstawia informację z wykonania planu finansowego za 2015r**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

**Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby**

**Przychody:**

Lp	Przychody	Wykonanie
1	Przychody z tytułu dotacji GOK	549340,29
2	Pozostałe przychody operacyjne GOK	2020,00
3	Przychody finansowe GOK	230,25
	<b>Razem:</b>	<b>551590,54</b>

**Koszty działalności :**

Lp.	Koszty	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197824,90
2	Wynagrodzenia bezosobowe	68534,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe – imprezy	52710,00
4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /świadczenia urlopowe, ekwiwalent za art. papiernicze/	4923,18
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	36343,24
6	Składki na FP	2867,34
7	Zakup materiałów i drobnego wyposażenia	55622,93
8	Zakup energii, gazu, wody	802,94
9	Usługi obce	66108,18
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2817,35
11	Jednorazowa amortyzacja pozostałych śr trwałych - zakup wyposażenia	45427,20
12	Pozostałe koszty	15591,94
13	Amortyzacja śr trwałych naliczana stopniowo	2020,00
14	Koszty finansowe	0,42
	<b>Razem:</b>	<b>551593,62</b>



Przychody:

Lp	Przychody	Wykonanie
1	Przychody z tytułu dotacji BIB	517858,42
2	Pozostałe przychody operacyjne BIB	280,43
3	Przychody finansowe BIB	296,55
4	Dotacja Z Bib. Narodowej	8200,00
	<b>Razem:</b>	<b>526635,40</b>

Koszty działalności:

LP	Koszty	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276885,45
2	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00
2	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9538,33
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	47488,08
4	Składki na FP	5845,49
5	Zakup materiałów i drobnego wyposażenia	21880,43
6	Zakup książek /amortyzacja księgozbioru/	48630,67
7	Zakup energii, gazu, wody	29784,58
8	Usługi obce	40470,88
9	Podróże służbowe	54,50
10	Amortyzacja pozostałych śr trwałych – zakup wyposażenia	37521,95
11	Pozostałe koszty	7831,53
12	Amortyzacja księgozbioru otrzymanego w darze	280,43
	<b>Razem:</b>	<b>526632,32</b>

Razem na całokształcie działalności GOK w Sanoku uzyskał przychody w kwocie: **1.078.225,94**

Koszty na całokształcie działalności wyniosły: **1.078.225,94**

Wynik finansowy za rok 2015 wynosi 0

Sanok 17-02-2016r

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 -wykaz należności na 31-12-2015r.
2. Załącznik Nr 2- wykaz zobowiązań na 31-12-2015r.

DYREKTOR  
Głównego Urzędu Księgowości  
w Sanoku  
*Krzysztof Kozłowski*

Wykaz należności na dzień 31.12.2015r.

1. Środki na rachunku bankowym

3.108,29

---

Razem :

3.108,29

Sanok 17-02-2016r.

Przewodnicząca  
Komisji Rewizyjnej  
w Sanoku  
*Krzyszyna Kalara*



## Wykaz zobowiązań GOK w Sanoku na dzień 31-12-2015r

1. Gmina Sanok- niewykorzystana dotacja z 2015 roku :	3.108,29
<hr/>	
<b>Razem:</b>	<b>3.108,29</b>

Sanok 17-02-2016r

DYREKTOR  
Głównego Urzędu Miejskiego  
w Sanoku  
Krzysztof...

Wójt Gminy Sanok



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY SANOK**

**za okres od 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.**

**Sanok – marzec 2016 r.**



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w lym.					w lym.				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp												
2015	56 225 784,06	50 250 819,38	6 660 570,00	150 000,00	12 177 337,16	7 344 454,00	19 796 798,00	11 465 114,22	5 974 964,70	1 181 300,00	4 793 664,70	
Wykonanie na dzień 31.12.2015	54 970 807,43	50 345 095,17	6 718 508,00	108 435,69	12 882 118,02	7 443 731,83	19 796 798,00	10 841 235,46	4 825 712,26	897 951,84	3 927 750,42	
2016	47 612 000,00	47 612 000,00	7 527 000,00	150 000,00	12 053 799,00	7 712 000,00	19 970 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00	
2017	49 535 000,00	49 535 000,00	8 505 000,00	150 000,00	12 546 799,00	8 097 000,00	20 422 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00	
2018	51 630 000,00	51 630 000,00	9 610 000,00	150 000,00	13 067 799,00	8 502 000,00	20 891 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00	
2019	53 913 000,00	53 913 000,00	10 960 000,00	150 000,00	13 611 799,00	8 990 000,00	21 380 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00	
2020	56 410 000,00	56 410 000,00	12 270 000,00	150 000,00	14 178 799,00	9 374 000,00	21 900 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00	
2021	59 136 000,00	59 136 000,00	13 870 000,00	150 000,00	14 788 799,00	9 842 000,00	22 416 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00	
2022	62 125 000,00	62 125 000,00	15 670 000,00	150 000,00	15 427 799,00	10 334 000,00	22 966 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00	
2023	65 404 000,00	65 404 000,00	17 706 000,00	150 000,00	16 099 799,00	10 851 000,00	23 537 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00	
2024	69 007 000,00	69 007 000,00	20 009 000,00	150 000,00	16 804 799,00	11 394 000,00	24 132 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00	
2025	72 970 000,00	72 970 000,00	22 610 000,00	150 000,00	17 548 799,00	11 963 000,00	24 750 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:										Wydaki majątkowe
		Wydaki bieżące		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2015	65 082 304,55	47 885 545,48	0,00	0,00	0,00	433 386,93	433 386,93	0,00	0,00	17 196 759,07		
Wykonanie na dzień 31.12.2015	54 412 312,55	43 639 863,39	0,00	0,00	0,00	203 160,25	203 160,25	0,00	0,00	10 772 449,16		
2016	45 962 000,00	43 316 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00		
2017	47 835 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00		
2018	50 070 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00		
2019	52 113 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 613 000,00		
2020	54 610 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 610 000,00		
2021	57 336 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 836 000,00		
2022	60 325 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 325 000,00		
2023	64 304 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 304 000,00		
2024	67 907 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	9 907 000,00		
2025	71 870 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	11 870 000,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Molne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2015	-8 856 520,47	10 306 520,47	0,00	0,00	2 180 120,47	2 180 120,47	8 050 000,00	6 676 400,00	76 400,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015	558 494,88	5 334 557,91	0,00	0,00	5 258 157,91	0,00	0,00	0,00	76 400,00	0,00
2016	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2015	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane na dzień 31.12.2015	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2015	15 410 000,00	0,00	2 365 273,90	4 545 394,37
Wykonanie na dzień 31.12.2015	7 366 570,19	0,00	6 705 231,78	11 963 389,69
2016	13 760 000,00	0,00	4 296 000,00	4 296 000,00
2017	12 060 000,00	0,00	5 535 000,00	5 535 000,00
2018	10 500 000,00	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00
2019	8 700 000,00	0,00	7 413 000,00	7 413 000,00
2020	6 900 000,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00
2021	5 100 000,00	0,00	7 636 000,00	7 636 000,00
2022	3 300 000,00	0,00	8 125 000,00	8 125 000,00
2023	2 200 000,00	0,00	9 404 000,00	9 404 000,00
2024	1 100 000,00	0,00	11 007 000,00	11 007 000,00
2025	0,00	0,00	12 970 000,00	12 970 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2015	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,31%	10,59%	13,64%	TAK	TAK	
Wykonanie na dzień 31.12.2015	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	13,63%	10,59%	13,64%	TAK	TAK	
2016	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,02%	13,39%	15,65%	TAK	TAK	
2017	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	11,17%	9,82%	12,08%	TAK	TAK	
2018	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	12,84%	9,01%	11,34%	TAK	TAK	
2019	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	13,75%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	
2020	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	13,14%	12,59%	12,59%	TAK	TAK	
2021	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	12,91%	13,24%	13,24%	TAK	TAK	
2022	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	13,08%	13,27%	13,27%	TAK	TAK	
2023	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	14,38%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	
2024	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	15,95%	13,46%	13,46%	TAK	TAK	
2025	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	17,77%	14,47%	14,47%	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2015	0,00	0,00	0,00	20 982 308,93	5 105 457,11	0,00	0,00	0,00	9 898 143,07	6 718 676,00	580 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015	0,00	0,00	19 664 297,05	4 605 565,54	0,00	0,00	0,00	5 775 543,01	4 676 038,85	320 857,30	
2016	1 650 000,00	1 650 000,00	20 582 000,00	5 129 000,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	20 782 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 900 000,00	0,00	
2018	1 560 000,00	1 560 000,00	20 982 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	2 000 000,00	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	21 162 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 613 000,00	2 000 000,00	0,00	
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	21 362 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	21 562 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 536 000,00	2 300 000,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	21 762 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	2 800 000,00	0,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	21 962 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 204 000,00	4 100 000,00	0,00	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	22 162 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	5 307 000,00	4 500 000,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	22 362 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	5 620 000,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

w tym na:

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 Ustawy

z tego:

bieżące

majątkowe

Wydatki inwestycyjne konkretnowane

Nowe wydatki inwestycyjne

Wydatki majątkowe w formie dotacji

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2015	156 201,85	139 103,72	139 103,72	4 144 068,39	4 144 068,39	4 144 068,39	4 144 068,39	4 144 068,39	4 144 068,39	132 621,25	115 523,32	132 621,25	132 621,25	132 621,25
Wykonane na dzień 31.12.2015	125 059,86	109 527,76	109 527,76	3 068 154,11	3 068 154,11	3 068 154,11	3 068 154,11	3 068 154,11	3 068 154,11	129 510,66	112 569,13	129 510,66	129 510,66	129 510,66
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 50% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
2015	7 508 420,00	3 929 620,00	7 508 420,00	3 595 897,93	3 595 897,93	1 621 897,93	1 621 897,93	1 621 897,93	1 621 897,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2015	5 800 467,63	2 507 046,62	5 600 467,63	3 093 421,01	3 093 421,01	1 526 061,96	1 526 061,96	1 526 061,96	1 526 061,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie











