

Wójt Gminy Sanok



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY SANOK**

**za okres od 1.01.2016 r. – 30.06.2016 r.**

**Sanok – sierpień 2016 r.**

## Spis treści:

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.
- B. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2016.
- C. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2016.
- D. Podsumowanie.

## Załączniki:

- Nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy Sanok
- Nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok.
- Nr 3 – Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy.
- Nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych.
- Nr 5 – Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym i rzeczowym.
- Nr 6 – Wydatki szkół podstawowych.
- Nr 7 – Wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
- Nr 8 – Wydatki innych form wychowania przedszkolnego.
- Nr 9 – Wydatki gimnazjów.
- Nr 10 – Wydatki stołówek szkolnych.
- Nr 11 – Wydatki w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.
- Nr 12 – Wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.
- Nr 13 – 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.

- Nr 14 -Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
- Nr 15 – Fundusz sołecki.
- Nr 16 – Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
- Nr 17 - Informacja wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. o wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Nr 18 – Informacja o dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2016.
- Nr 19 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok za I półrocze 2016 r.
- Nr 20 – Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r.

## **A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku**

Gmina realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym. Są to zadania własne gminy lub zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne związane z prowadzeniem spraw z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki terenami gminnymi dróg i mostów, pomocy społecznej, oświaty i kultury oraz innych. Zadania te są realizowane w oparciu o budżet gminy.

Budżet obejmuje dochody w postaci podatków, udziałów w podatkach, opłaty subwencji, dotacji celowych, wpływów z majątku komunalnego i innych dochodów oraz wydatki na realizację zadań własnych i zleconych.

Na wydatki budżetu gminy składają się wydatki Urzędu Gminy i innych komunalnych jednostek oraz dotacje na rzecz innych organizacji działających na terenie gminy.

Realizacja zadań w zakresie gromadzenia zasobów pieniężnych i ich przeznaczenia musi odbywać się w sposób z góry zaplanowany, uregulowany właściwymi przepisami prawnymi.

Ogólne zasady i tryb gromadzenia zasobów pieniężnych objętych budżetem oraz przeznaczenie tych zasobów na finansowanie zadań wynikających z funkcji gminy, a także formy organizacyjno – prawne jednostek realizujących zadania objęte budżetem gminy ustala ustawa o finansach publicznych.

### **Przyjęty Uchwałą Nr XV/125/2016 Rady Gminy Sanok z dnia 22 stycznia 2016 r. budżet gminy na rok 2016 wynosił:**

1) po stronie dochodów - dochody	-	<b>48.018.342,80 zł</b>
	- przychody	- <b>12.733.350,- zł</b>
2) po stronie wydatków - wydatki	-	<b>59.251.692,80 zł</b>
	- rozchody	- <b>1.500.000,- zł</b>

W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy kilkakrotnie zmieniono wysokość budżetu ogółem. Zmiany wynikały z otrzymanych dotacji, pozyskanych środków ze źródeł pozabudżetowych, wypracowania ponadplanowych dochodów.

W omawianym okresie dokonano następujących zmian budżetu ogółem:

1. Uchwałą Nr XV/135/2016 Rady Gminy Sanok z dnia 22 stycznia 2016 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **5.523.000,- zł**, w tym:

- dotacja celowa na ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 oś priorytetowa II Ochrona Środowiska na dofinansowanie do projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w Gminie Sanok” w kwocie 5.523.000,- zł  
oraz zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **5.523.000,- zł** na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w Gminie Sanok”.

2. Zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 stycznia 2016 r. dokonano przesunięć wydatków budżetowych, zmniejszono wydatki budżetowe z tytułu bieżącego funkcjonowania OSP o kwotę **20.000,- zł** i zwiększono wydatki budżetowe z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu dla OSP Kostarowce o kwotę **20.000,- zł**.

3. Uchwałą Nr XVI/140/2016 Rady Gminy Sanok z dnia 4 lutego 2016 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **87.000,- zł**, z tytułu zwrotu podatku VAT od wybudowanej kanalizacji sanitarnej oraz dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **204.000,- zł**, na które składają się:

- opracowanie dokumentacji projektowej związanej z budową wodociągu w Sanoczku	114.000,- zł
- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Zabłotcach	60.000,- zł
- rozbudowa DL w Tyrawie Solnej	30.000,- zł

dokonano również zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę **117.000,- zł** z tytułu asfaltowania dróg gminnych.

4. Uchwałą Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Sanok z dnia 26 lutego 2016 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **1.955.436,- zł**, w tym:

- środki na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - zwrot z roku poprzedniego w kwocie 255.436,- zł	
- dotacja celowa na ze środków Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie do projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok” w kwocie 1.700.000,- zł, oraz dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę <b>2.255.436,- zł</b> , na które składają się:	
- pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej w Lisznej	84.000,- zł
- wydatki na realizację projektu "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko”	3.936,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Jurowcach	7.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Sanoczku	12.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Pisarowcach	36.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Markowcach	43.000,- zł

- budowa oświetlenia ulicznego w Srogowie Górnym	22.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Zabłotcach	47.500,- zł
- wydatki na realizację projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok”	2.000.000,- zł
dokonano zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę <b>300.000,- zł</b> , na które składają się:	
- wydatki na modernizację budynku mienia komunalnego w Pakoszówce	60.000,- zł
- wydatki na modernizację DL w Kostarowcach	50.000,- zł
- wydatki na modernizację DL w Dębnej	75.000,- zł
- wydatki na modernizację DL w Srogowie Dolnym	40.000,- zł
- wydatki na modernizację DL w Srogowie Górnym	40.000,- zł
- wydatki na modernizację DL w Prusieku	35.000,- zł

5. Zarządzeniem Nr 54/2016 Wójta Gminy Sanok z dnia 21 marca 2016 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **9.833.891,- zł**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

6. Uchwałą Nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Sanok z dnia 23 marca 2016 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **71.236,- zł**, w tym:

- środki na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - zwrot z roku poprzedniego w kwocie 56.236,- zł,

- darowizna dla Szkoły Podstawowej w Kostarowcach w kwocie 15.000,- zł,

dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **150.236,- zł**, na które składają się:

- wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	26.736,- zł
- budowa kaplicy cmentarnej w Hłomczy	3.000,- zł
- zakup psa służbowego dla potrzeb Komendy Policji Powiatowej w Sanoku	4.500,- zł
- wydatki majątkowe SP w Kostarowcach	15.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Lalinie	12.000,- zł
- wydatki na modernizację DL w Prusieku	50.000,- zł
- wydatki na modernizację DL w Jędruszkowcach	10.000,- zł
- wydatki na modernizację DL w Łodzinie	22.000,- zł
- wydatki bieżące - stadion w Niebieszczanach	7.000,- zł

oraz dokonano zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę **79.000,- zł** z tytułu asfaltowania dróg gminnych.

7. Uchwałą Nr XVIII/152/2016 Rady Gminy Sanok z dnia 23 marca 2016 r. dokonano zmniejszeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **140.043,- zł**, stanowiących część oświatową subwencji ogólnej oraz zmniejszono wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie o kwotę **140.043,- zł**.

8. Zarządzeniem Nr 70/2016 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 marca 2016 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **401.852,- zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zadania z zakresu spraw obywatelskich	4.612,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych	19.040,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.200,- zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – dożywianie osób	375.000,- zł
oraz dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę <b>660.950,- zł</b> , w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590.600,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.400,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.700,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki i pomoc w naturze	33.700,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe	17.900,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	3.650,- zł

9. Uchwałą Nr XIX/155/2016 Rady Gminy Sanok z dnia 18 kwietnia 2016 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **192.660,- zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - zwrot z roku poprzedniego, dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **296.960,- zł**, na które składają się:

- pomoc finansowa dla powiatu sanockiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w Kostarowcach	90.000,- zł
- dotacja celowa dla Gminy Rymanów z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	3.700,- zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	11.060,- zł
- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów	73.900,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Jurowcach	20.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Srogowie Górnym	30.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Strachocinie	25.000,- zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem DL	2.000,- zł
- modernizacja DL w Wujskim	36.300,- zł
- remont trybun na boisku w Strachocinie	5.000,- zł
oraz dokonano zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę <b>104.300,- zł</b> z tytułu bieżącego utrzymania dróg gminnych.	

10. Zarządzeniem Nr 78/2016 Wójta Gminy Sanok z dnia 21 kwietnia 2016 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **422.180,- zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi „w Dobrzankę” dz. nr ewid. 14 w km 0+000-0+345 wraz z przebudową przepustu w km 0+275 w miejscowości Dobra	90.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	680,- zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 331.500,- zł

11. Zarządzeniem Nr 82/2016 Wójta Gminy Sanok z dnia 27 kwietnia 2016 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **111.741,54 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

12. Uchwałą Nr XX/163/2016 Rady Gminy Sanok z dnia 29 kwietnia 2016 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **156.000,- zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - zwrot z roku poprzedniego, dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **156.000,- zł**, na które składają się:

- opracowanie projektów zagospodarowania cmentarzy komunalnych 56.000,- zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami 100.000,- zł

13. Zarządzeniem Nr 96/2016 Wójta Gminy Sanok z dnia 17 maja 2016 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **285.800,- zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 120.700,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 165.100,- zł

14. Uchwałą Nr XXI/167/2016 Rady Gminy Sanok z dnia 23 czerwca 2016 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **706.120,- zł**, w tym:

- środki na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - zwrot z roku poprzedniego 527.784,11 zł
- wpłaty za wodę 6.000,- zł
- wpłaty za energię elektryczną 24.243,81 zł
- zwrot podatku VAT z lat poprzednich – urząd gminy 94.000,- zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych podatków od osób fizycznych 10.000,- zł
- zwrot kosztów wysyłanych upomnień do osób fizycznych 2.000,- zł
- zwrot podatku VAT od wybudowanej kanalizacji w roku poprzednim 25.599,05 zł
- zwrot podatku VAT - domy ludowe 16.493,03 zł

dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **946.120,- zł**, na które składają się:

- energia elektryczna dostarczana do wodociągów 5.000,- zł
- budowa wodociągu w Kostarowcach 400.000,- zł
- modernizacja budynku mienia komunalnego w Falejówce 77.000,- zł
- wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Niebieszczanach 40.000,- zł
- zakup energii elektrycznej do kaplic cmentarnych 2.000,- zł
- wydatki bieżące UG – odprawa pośmiertna 21.000,- zł
- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach UG 150.000,- zł
- wykonanie projektu przyłącza wodociągowego SP Strachocina i SP Załuż 6.000,- zł
- usuwanie dzikich wysypisk śmieci 107.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Dobrej 16.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Pakoszówce 25.000,- zł



- rozbudowa DL w Tyrawie Solnej	50.000,- zł
- wykonanie chłodni w DL w Markowcach	16.000,- zł
- wykonanie projektu przyłącza wodociągowego na boisku w Płowcach	3.000,- zł
- wykonanie piłkochwyłów i ogrodzenia na boisku w Lisznej	15.000,- zł
- zakup bramek na boisko w Tyrawie Solnej	3.120,- zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Parafialnego w Mrzygłodzie wpisanego do rejestru zabytków	10.000,- zł

oraz dokonano zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę **133.000,- zł** z tytułu asfaltowania dróg gminnych.

Zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę **107.000,- zł**, który został pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z kredytu z lat ubiegłych.

14. Uchwałą Nr XXI/168/2016 Rady Gminy Sanok z dnia 23 czerwca 2016 r. dokonano zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **50.000,- zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowlanej związanej z utworzeniem DPS.

Zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę **50.000,- zł**, który został pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z kredytu z lat ubiegłych.

15. Uchwałą Nr XXI/174/2016 Rady Gminy Sanok z dnia 23 czerwca 2016 r. dokonano zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **30.000,- zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji w związku z odbudową obiektu zabytkowego w Falejówce.

Zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę **30.000,- zł**, który został pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z kredytu z lat ubiegłych.

16. Zarządzeniem Nr 121/2016 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 czerwca 2016 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **89.285,- zł**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania osób, oraz zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **8.744,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W trakcie roku budżetowego przyjęto uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy zmiany budżetu polegające na przesunięciu środków budżetowych między paragrafami bez zmian wysokości budżetu ogółem.

### Plan budżetu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Dochody budżetowe	67.044.807,34	32.067.234,99	47,83
2.	Wydatki budżetowe	78.465.157,34	27.542.713,49	35,10
3.	Przychody budżetowe	12.920.350,-	4.443.052,79	34,39
4.	Rozchody budżetowe	1.500.000,-	725.000,-	48,33

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosła 816.168,03 zł, w tym zobowiązania wymagalne 6.570,19 zł.

Na w/w kwotę zobowiązań wymagalnych składają się głównie zobowiązania sporne z lat ubiegłych (scalenie gruntów w Strachocinie).

Wysokość należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosła 2.325.591,17 zł i dotyczą one głównie należności podatkowych (podatki i opłaty lokalne) oraz należności niepodatkowych.

**B.** Dochody budżetu Gminy Sanok na rok 2016 r. zaplanowano w wysokości **67.044.807,34 zł** i plan ten zrealizowano na dzień 30 czerwca 2016 r. w **47,83%** tj. na kwotę **32.067.234,99 zł**.

Na tę sumę składają się:

- dochody bieżące 30.161.111,80 zł - co stanowi 94,06 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe 1.906.123,19 zł - co stanowi 5,94 % dochodów ogółem

**Realizacja dochodów w układzie działowym przedstawia się następująco:**  
( w zł)

Dział – nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
010 – Rolnictwo i łowiectwo	116.441,54	112.493,87	96,61	0,35
020 – Leśnictwo	500.000,-	663.661,65	132,73	2,07
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.194.116,11	1.195.442,13	100,11	3,73
600 – Transport i łączność	90.000,-	-	-	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	766.547,81	208.023,50	27,14	0,65
710 – Działalność usługowa	-	1.000,-	-	0,00
750 – Administracja publiczna	183.532,-	142.679,24	77,74	0,45
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.598,-	20.822,-	92,14	0,06
752 – Obrona narodowa	3.000,-	1.514,63	50,49	0,01
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.917.155,-	8.731.942,28	51,62	27,23
758 – Różne rozliczenia	18.540.007,-	10.635.599,97	57,37	33,17
801 – Oświata i wychowanie	1.575.810,80	314.596,70	19,96	0,98
852 – Pomoc społeczna	18.017.532,-	8.778.600,79	48,72	27,38
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	331.500,-	331.500,-	100,00	1,03
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.070.074,05	909.063,91	12,86	2,83
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.716.493,03	20.294,32	1,18	0,06
<b>Razem</b>	<b>67.044.807,34</b>	<b>32.067.234,99</b>	<b>47,83</b>	<b>100,00</b>

Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w **dziale 758** – Różne rozliczenia, obejmujące subwencje z budżetu państwa, w tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznawaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim co do wysokości działem jest **dział 852** – Pomoc społeczna (27,38%) dochodów ogółem) obejmujący głównie dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z opieki społecznej, innym znaczącym działem jest **dział 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w którym gromadzone są dochody podatkowe budżetu gminy.

**W wyniku uszeregowania dochodów według źródeł ich powstawania, na ogólną sumę zrealizowanych dochodów składają się:**

1. Subwencje z budżetu państwa	10.579.096,-
- co stanowi <b>32,99%</b> dochodów ogółem	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	9.489.542,38
- co stanowi <b>29,59%</b> dochodów ogółem	
3. Dochody z tytułu podatków i opłat	5.992.251,35
- co stanowi <b>18,69%</b> dochodów ogółem	
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.296.078,42
- co stanowi <b>10,28%</b> dochodów ogółem	
5. Środki ze źródeł pozabudżetowych	1.188.116,11
- co stanowi <b>3,70%</b> dochodów ogółem	
6. Dochody z majątku gminy	1.003.958,86
- co stanowi <b>3,13%</b> dochodów ogółem	
7. Inne dochody	460.715,89
- co stanowi <b>1,44%</b> dochodów ogółem	
8. Odsetki	57.475,98
- co stanowi <b>0,18%</b> dochodów ogółem	

Szczegółowo realizację planu dochodów w poszczególnych grupach przedstawiamy poniżej:

Ad. 1. Subwencje z budżetu państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Subwencje z budżetu państwa	18.490.007,-	10.579.096,-	57,22	32,99
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	18.490.007,-	10.579.096,-	57,22	32,99
w tym:				
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	11.215.467,-	6.941.824,-	61,90	21,65
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.978.067,-	3.489.036,-	50,00	10,88
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	296.473,-	148.236,-	50,00	0,46

**Subwencje z budżetu państwa stanowiły pierwsze co do wielkości źródło dochodów gminy i obejmowały:**

1. subwencję oświatową przeznaczoną na finansowanie zadań oświaty,
2. subwencję ustalaną na podstawie przeliczeniowej liczby mieszkańców, którą gmina otrzymała w wysokości 1/12 powyższej kwoty miesięcznie oraz kwotę subwencji wyrównawczej uzależnionej od wysokości podstawowych dochodów gminy,
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, której wysokość jest uzależniona od sytuacji finansowej gmin.

**Ad. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa.**

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa:</b>	<b>19.078.553,54</b>	<b>9.489.542,38</b>	<b>49,74</b>	<b>29,59</b>
w tym:				
<b>1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie:</b>	<b>16.609.298,54</b>	<b>7.828.822,38</b>	<b>47,14</b>	<b>24,41</b>
w tym:				
- dochody bieżące				
- zwrot podatku akcyzowego	111.741,54	111.741,54	100,00	0,35
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	50.600,-	41.604,-	82,22	0,13
- realizacja zadań z zakresu administracji	89.432,-	44.298,-	49,53	0,14
- aktualizacja spisu wyborców	3.558,-	1.782,-	50,08	0,00
- zakup urn wyborczych	19.040,-	19.040,-	100,00	0,06
- usługi opiekuńcze	43.956,-	27.036,-	61,51	0,08
- Karta Dużej Rodziny	680,-	370,-	54,41	0,00
- świadczenia rodzinne	6.453.300,-	3.984.000,-	61,74	12,42
- kwalifikacja wojskowa	100,-	100,-	100,00	0,00
- ćwiczenia obronne	3.000,-	1.514,63	50,49	0,01
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9.833.891,-	3.597.336,21	36,58	11,22
<b>2. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy</b>	<b>2.379.255,-</b>	<b>1.660.720,-</b>	<b>69,80</b>	<b>5,18</b>
w tym:				
- dochody bieżące				
- zasiłki i pomoc w naturze	492.800,-	368.453,-	74,77	1,15
- zasiłki stałe	403.900,-	344.083,-	85,19	1,07
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	175.020,-	96.600,-	55,19	0,30

- dożywianie osób	464.285,-	254.130,-	54,74	0,79
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	39.100,-	29.629,-	75,78	0,09
- wychowanie przedszkolne	472.650,-	236.325,-	50,00	0,74
- stypendia dla uczniów	331.500,-	331.500,-	100,00	1,04
<b>3. Na finansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy</b>				
<i>w tym:</i>				
- dochody majątkowe	90.000,-	-	-	-
- usuwanie skutków powodzi	90.000,-	-	-	-

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu obejmuje następujące dochody:

Plan dochodów z tytułu *dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów* został wykonany w całości, ponieważ w/w plan dotyczył roku szkolnego 2015/2016 i został w całości wykonany w I półroczu br.

Plan dochodów z tytułu *dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej* wykonano w 100,00% ponieważ wypłata należnych świadczeń występuje dwukrotnie w ciągu roku budżetowego i przekazywanie dotacji dokonywane jest na podstawie złożonego przez gminę wniosku.

Plan dochodów z tytułu *dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych* wykonano w 100,00%, ponieważ dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie została przekazana jednorazowo w I półroczu br.

Wyższe wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia rodzinne, na wypłatę zasiłków stałych i okresowych jest spowodowane ustaleniem pierwotnego planu na niewystarczającym poziomie. Miesięcznie są składane zapotrzebowania na wypłatę świadczeń i środki na realizację powyższych zadań są zwiększane w trakcie roku budżetowego.

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu obejmuje następujące dochody:

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc w wychowywaniu dzieci zrealizowano w 36,58% przyjętego planu, ponieważ program 500+ realizowany jest od 1 kwietnia 2016 r.. Plan wydatków tego rozdziału jest na bieżąco monitorowany i w trakcie roku budżetowego będzie zwiększany lub zmniejszany.

Ad. 3. Dochody z tytułu podatków i opłat.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>10.970.745,-</b>	<b>5.992.251,35</b>	<b>54,62</b>	<b>18,69</b>
w tym:				
- dochody bieżące	10.970.745,-	5.992.251,35	54,62	18,69
w tym:				
1. podatek od nieruchomości	7.372.514,-	3.562.563,82	48,32	11,11
- od osób prawnych	6.064.585,-	2.713.931,73	44,75	8,46
- od osób fizycznych	1.307.929,-	848.632,09	64,88	2,65
2. podatek leśny	232.034,-	187.920,13	80,99	0,59
- do osób prawnych	199.983,-	164.615,-	82,31	0,52
- od osób fizycznych	32.051,-	23.305,13	72,71	0,07
3 podatek od środków transportowych	214.924,-	84.964,78	39,53	0,26
- od osób prawnych	23.407,-	3.326,-	14,21	0,01
- od osób fizycznych	191.517,-	81.638,78	42,72	0,25
4. wpływy z karty podatkowej	2.000,-	2.462,60	123,13	0,01
5. podatek od spadków i darowizn	30.000,-	451.763,-	1.505,88	1,41
6. wpływy z opłaty skarbowej	10.000,-	7.923,-	79,23	0,02
7. podatek rolny	1.293.571,-	758.820,90	58,66	2,37
- od osób prawnych	74.599,-	60.022,62	80,46	0,19
- od osób fizycznych	1.218.972,-	698.798,28	57,33	2,18
8. opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000,-	92.244,28	65,89	0,29
9. podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,-	130.710,-	43,57	0,41
- od osób prawnych	150.000,-	432,-	0,29	0,00
- od osób fizycznych	150.000,-	130.278,-	86,85	0,41
10. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.375.702,-	712.878,84	51,82	2,22

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu obejmuje następujące dochody:

Wpływy z karty podatkowej plan tego dochodu wykonano w 123,13% przyjętego planu, dochody te są kategorią dochodu, który jest trudno dokładnie zaplanować, ponieważ zależą od ilości osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w tej formie opodatkowania.

*Wpływy z opłaty skarbowej* - przyjęty plan ustalono w oparciu o wykonanie w roku poprzednim, natomiast realizacja jest uzależniona od ilości dokonywanych złożonych wniosków i zgłoszeń

*Podatek od spadków i darowizn* – wykonanie w 1.505,88% założonego planu wynika z tego, iż plan tych dochodów jest ustalany w oparciu o dane z roku poprzedniego, ponieważ niemożliwe jest ustalenie ilości przepisanych nieruchomości i gruntów będących dotychczas w posiadaniu dziadków i rodziców na rzecz następców. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 448.287,- zł wpłynęły na rachunek gminy w ostatnich dniach czerwca br., korekta planu dochodów zostanie dokonana w II półroczu br.

*Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i podatek leśny od osób prawnych i od osób fizycznych*, wyższe wykonanie w/w podatków wynika z tego, iż część podatników dokonuje wpłaty jednorazowo regulując swoje należności za cały rok.

Wyższe wykonanie dochodu z tytułu *podatku rolnego do osób prawnych* spowodowane było nabyciem gruntów przez osobę prawną od osoby fizycznej, co z kolei miało wpływ na wyższe wykonanie tego podatku.

Wyższe wykonanie założonego planu rocznego z tytułu *zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych* spowodowane jest tym, iż większość opłat rocznych jest regulowana w I półroczu.

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu obejmuje następujące dochody:

*Podatek od nieruchomości od osób prawnych* wykonano w 44,75 % przyjętego planu, dochody z tytułu tego podatku zaplanowano na poziomie roku 2015. W związku ze zniesieniem obowiązku płacenia podatku przez gminy w zakresie stanowiących ich własność gruntów i budynków, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą, wpływy z podatku od nieruchomości uległy znacznemu zmniejszeniu. Korekta planu tego podatku zostanie dokonana w II półroczu br.

*Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych*- wykonanie planu z tytułu tego dochodu jest uzależnione od ilości zawieranych umów cywilnoprawnych przez mieszkańców, stąd też na etapie planowania występują trudności z dokładnym ustaleniem wysokości tego dochodu.

Na niskie wykonanie *podatku od środków transportowych od osób prawnych* złożyła się sprzedaż pojazdów przez podatników oraz przekształcenie osoby prawnej w osobę fizyczną.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano 42,72% założonego planu, taki poziom realizacji planu wynika z braku wpłat podatku przez część podatników, pomimo wysłanych upomnień. Wobec podatników zalegających z zapłatą podatku wszczęto postępowanie egzekucyjne.



#### Ad. 4. Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:</b>	<b>7.110.112,-</b>	<b>3.296.078,42</b>	<b>46,36</b>	<b>10,28</b>
- <i>dochody bieżące</i>	7.110.112,-	3.296.078,42	46,36	10,28
w tym:				
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.010.112,-	3.245.913,-	46,30	10,12
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,-	50.165,42	50,17	0,16

Udziały w podatkach Skarbu Państwa obejmują:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczamy na podstawie przepisów art. 27 ustawy o finansowaniu gmin – ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik udziału należnego podatku i współczynnik skorygowanego udziału dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznych dochodach gmin, z tego podatku w roku poprzedzającym rok bazowy. Wysokość udziałów należnych gminie przekazywana jest decyzją Ministra Finansów.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane są do gmin proporcjonalnie do liczby zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na terenie gminy osób. Plan dochodów z tego tytułu przyjęto do budżetu w oparciu o wykonanie roku poprzedniego.

#### Ad. 5. Dochody z majątku gminy.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1.453.004,-</b>	<b>1.003.958,86</b>	<b>69,10</b>	<b>3,13</b>
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	512.004,-	285.951,78	55,85	0,89
z tego:				
- czynsze za obwody łowieckie	4.700,-	752,33	16,00	0,00
- opłata eksploatacyjna	200.000,-	160.949,-	80,48	0,50
- czynsze za lokale użytkowe i mieszkania	109.504,-	73.354,28	66,99	0,23
- czynsz za sieć kanalizacyjną i wodociągową	104.000,-	-14.865,85	-14,29	-0,05
- dochody z dzierżawy gruntów	50.000,-	22.499,83	44,99	0,07
- wpływy za wodę	6.000,-	7.326,02	122,10	0,03
- opłaty za użytkowanie wieczyste	37.800,-	26.070,28	68,97	0,08

- opłata za dzierżawę autobusu szkolnego	-	5.362,60	-	0,02
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach i gimnazjach	-	3.735,-	-	0,01
- wpływy ze sprzedaży drewna- mienie komunalne	-	768,29	-	0,00
- <i>dochody majątkowe</i>	941.000,-	718.007,08	76,30	2,24
z tego:				
- sprzedaż mienia komunalnego	441.000,-	56.714,43	12,86	0,17
- wpływy ze sprzedaży drewna	500.000,-	663.069,07	132,61	2,07
- wpływy ze sprzedaży samochodu UG	-	- 1.776,42	-	0,00

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu obejmuje następujące dochody:

Czynsz dzierżawny za sieć wodociągową i kanalizacyjną został wykonany w kwocie ujemnej 14.865,85zł, ponieważ w miesiącu styczniu br. został odprowadzony podatek VAT od w/w czynszu wpłaconego w grudniu 2015, natomiast wpłata czynszu za rok 2016 zgodnie z zawartą umową nastąpi w lipcu br.

Czynsz za obwody łowieckie wykonano w 16,00 % założonego planu. Sytuacja ta wynika z tego iż należną kwotę czynszu gmina w swojej części otrzymuje nie bezpośrednio od kół łowieckich, ale później po rozliczeniu go przez wydzierżawiających.

Niewykonanie przyjętego planu *dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego* wynika z mniejszego popytu na rynku nieruchomości na działki budowlane i zabudowane oraz ze zmian procedury sprzedaży ziemi w związku z wejściem w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – przetargi ogłoszone w drugim kwartale br. Zostały przeniesione na II półrocze br.

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu obejmuje następujące dochody:

Realizacja planu dochodów z tytułu *opłaty eksploatacyjnej* uzależniona jest od ilości wydobytych kopaliny ze złóż przez przedsiębiorców, stąd też trudno jest dokładnie ustalić plan dochodów z tego tytułu.

*Wpłaty za wodę* kwota uzyskanych dochodów z tego tytułu jest uzależniona od ilości wody zużywanej przez odbiorców, dlatego ustalając plan trudno jest przewidzieć ile będzie wynosiło zużycie wody.

*Opłata za użytkowanie wieczyste* została wykonana w 68,97% przyjętego planu, ponieważ termin płatności tej opłaty ustalony jest na 31 marca danego roku.

Dochody z tytułu *wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych* wykonano w 66,99% przyjętego planu, wykonanie tego dochodu spowodowane jest głównie wynajmowaniem pomieszczeń w domach ludowych, trudno jest na etapie planowania przewidzieć jaka będzie ilość osób chętnych wynajmujących tego typu obiekty.

Dochody z tytułu *sprzedaży drewna* wykonano 132,61% przyjętego planu, przekroczenie planowanego dochodu jest spowodowane uzyskaniem w styczniu 2016 r. wpłat za drewno pozyskane końcem roku 2015, które ze względu na trudne warunki pogodowe w grudniu 2015 r. zostało sprzedane i odebrane przez kupujących w styczniu 2016 r.

Ad. 6. Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dochody ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>9.344.276,91</b>	<b>1.188.116,11</b>	<b>12,72</b>	<b>3,70</b>
w tym:				
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>9.344.276,91</i>	<i>1.188.116,11</i>	<i>12,72</i>	<i>3,70</i>
w tym:				
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok”	1.188.116,11	1.188.116,11	100,00	3,70
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”	933.160,80	-	-	-
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w Gminie Sanok”	5.523.000,-	-	-	-
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok”	1.700.000,-	-	-	-

Wykonane środki ze źródeł pozabudżetowych obejmują dofinansowanie projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok” i pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok”,

### Ad. 7. Pozostałe dochody.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>498.108,89</b>	<b>460.715,89</b>	<b>92,49</b>	<b>1,44</b>

Należą do nich:

- *dochody bieżące*

w tym:

- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Brzozów i Gminy Zarszyn	6.165,60
- darowizna SP Kostarowce	15.000,-
- darowizna na utrzymanie cmentarza komunalnego	1.000,-
- wpłaty darowizn na utrzymanie budynków mienia komunalnego	3.050,-
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	53.371,10
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.112,36
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	79.650,42
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	219.886,08
- zwrot nienależnie pobranych dotacji	3.801,29
- zwrot za wodę i energię elektryczną dostarczaną do budynków mienia komunalnego	38.425,18
- zwrot opłaty sądowej	1.136,01
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego	1.839,-
- zwrot za energię elektryczną w pomieszczeniach Urzędu Gminy	905,-
- zwrot kosztów za wysłane upomnienia,	7.036,40
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych	19.337,45

### Ad. 8. Odsetki.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<b>Odsetki</b>	<b>100.000,-</b>	<b>57.475,98</b>	<b>57,48</b>	<b>0,18</b>
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	100.000,-	57.475,98	57,48	0,18
odsetki od środków na rachunku bankowym	50.000,-	56.503,97	113,01	0,18
odsetki od nieterminowo regulowanych należności	10.000,-	- 5.007,51	-	-0,02
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	40.000,-	5.979,52	14,95	0,02

Pozostałe odsetki obejmują odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności obejmują odsetki płacone przez osoby prawne jak i fizyczne głównie od podatkowych tytułów wykonawczych.

**C. Zaplanowane na rok 2016 wydatki budżetowe w kwocie 78.465.157,34 zł na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonano w 35,10% tj. na kwotę 27.542.713,49 zł.**

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące 25.415.803,80 zł - co stanowi 92,28 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 2.126.909,69 zł - co stanowi 7,72 % wydatków ogółem

Realizacja wydatków w układzie działowym przedstawia się następująco:

NAZWA DZIAŁU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE PLANU W %	UDZIAŁ W WYDATKACH OGÓŁEM%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	137.612,96	126.791,14	92,14	0,46
020 – Leśnictwo	570.000,-	385.482,13	67,63	1,40
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.882.500,-	416.099,35	22,10	1,51
600 – Transport i łączność	2.155.700,-	496.656,56	23,04	1,80
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.965.736,-	241.264,85	12,27	0,88
710 – Działalność usługowa	371.000,-	52.254,08	14,09	0,19
720 – Informatyka	3.936,-	-	-	-
750 – Administracja publiczna	6.129.090,15	2.821.500,42	46,03	10,24
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.598,-	-	-	-
752 – Obrona narodowa	3.000,-	1.514,63	50,49	0,01
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470.000,-	230.933,97	49,14	0,84
757 – Obsługa długu publicznego	600.000,-	82.755,98	13,79	0,30
758 – Różne rozliczenia	300.000,-	-	-	-
801 – Oświata i wychowanie	19.673.072,80	8.722.225,57	44,34	31,67
851 – Ochrona zdrowia	149.500,-	76.797,06	51,37	0,28
852 – Pomoc społeczna	21.583.762,-	10.021.462,71	46,43	36,38
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	415.400,-	361.422,50	87,00	1,31
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.800.775,-	2.038.393,24	12,13	7,40
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.698.754,43	1.166.597,60	24,83	4,24
926 – Kultura fizyczna	532.720,-	300.561,70	56,42	1,09
<b>Razem wydatki</b>	<b>78.465.157,34</b>	<b>27.542.713,49</b>	<b>35,10</b>	<b>100,00</b>

Szczegółowa realizacja planu wydatków, w kolejności wyznaczonej przez klasyfikację budżetową przedstawia się następująco:

### I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan roczny po zmianach	137.612,96
Wykonanie	126.791,14
Udział w wydatkach ogółem	0,46 %

#### 1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 25.871,42 zł

Wykonanie - 15.049,60 zł co stanowi 58,17 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale stanowią wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### 2. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan - 111.741,54 zł

Wykonanie - 111.741,54 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

### II Dział 020 – Leśnictwo

Plan roczny po zmianach	570.000,-
Wykonanie	385.482,13
Udział w wydatkach ogółem	1,40%

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 570.000,- zł

Wykonanie - 385.482,13 zł co stanowi 67,63 % planu rocznego

#### Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia gajowych, sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, ścinka, zrywka, zakup i pielęgnacja sadzonek	350.452,18
- podatek leśny	33.842,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.187,95

### III Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>1.882.500,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>416.099,35</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem:</b>	<b>1,51%</b>

#### **1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

*Plan - 1.882.500,- zł*

*Wykonanie - 416.099,35 zł co stanowi 22,10% planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

- dopłata do dostarczanej wody	17.651,52
energia zużyta do zasilania wodociągu w Czerteżu	1.469,42
energia zużyta do zasilania wodociągu w Załużu	441,30
energia zużyta do zasilania wodociągu w Bykowcach	142,58
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Prusieku	6.378,74
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Łodzinie	1.130,81
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Płowcach	275,35
- obsługa - Bykowce	1.453,76
- naprawa studni wodociągowych w Bykowcach	650,41
- wydatki majątkowe	386.505,46
w tym:	
- wodociąg Pisarowce	496,32
- wodociąg Kostarowce	192.966,82
- wodociąg Bykowce – Załuż	11.171,47
- wodociąg Jurowce	- 2.501,78
- wodociąg Pisarowce – Kostarowce – Czerteż – Zabłotce	748,-
- wodociąg Płowce	17,11
- wodociąg Stróże Małe	17,93
- wodociąg Kostarowce – Strachocina	183.589,59

### IV Dział 600 - Transport i łączność

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>2.155.700,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>496.656,56</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem:</b>	<b>1,80%</b>

W dziale tym zrealizowano:

**1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

*Plan* - 140.000,- zł

*Wykonanie* 69.999,36 zł, tj. 50,00% planu rocznego

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

**2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

*Plan* - 60.000,- zł

*Wykonanie* 60.000,- zł, tj. 100,00% planu rocznego

Wydatki majątkowe tego rozdziału w kwocie 60.000,- zł obejmują dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Zabłotce.

**3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

*Plan* - 324.000,- zł

*Wykonanie* - 0,00

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

**4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

*Plan* - 1.519.200,- zł

*Wykonanie* - 366.657,20 zł, tj. 24,13 % planu rocznego

Wydatki bieżące wynoszące 284.734,99 zł, z podziałem na poszczególne miejscowości kształtowały się następująco:



Miejscowość	Zakup materiałów	Odsnieżanie	Prace na nawierzchniach drogowych	Razem
Bykowce		2.545,47		2.545,47
Czerzeż			17.797,15	17.797,15
Dębna		1.022,77		1.022,77
Dobra		1.470,15		1.470,15
Falejówka	2.214,-	1.578,15	34.477,87	38.270,02
Hłomcza			6.114,90	6.114,90
Jędruszkowce		1.359,07		1.359,07
Jurowce		430,50	10.197,93	10.628,43
Kostarowce		166,05		166,05
Lalin		966,66	15.728,03	16.694,69
Liszna		562,72		562,72
Łodzina		498,15		498,15
Markowce		887,65		887,65
Międzybrodzie		630,38	442,80	1.073,18
Mrzygłód		1.798,53		1.798,53
Niebieszczany		562,72	89.220,35	89.783,07
Pakoszkówka		3.306,38	885,60	4.191,98
Pisarowce		1.572,75		1.572,75
Prusiek		820,-		820,-
Płowce	1.107,-	3.290,58	123,-	4.520,58
Raczkowa		1.356,75	10.699,09	12.055,84
Sanoczek		1.971,07	2.749,05	4.720,12
Srogów Dolny		758,47		758,47
Srogów Górny		2.556,53	676,50	3.233,03
Stróże Małe	1.660,50	2.281,98	1.476,-	5.418,48
Stróże Wielkie		660,-		660,-
Strachocina		391,50	10.200,21	10.591,71
Trepcza	1.660,50	479,99	270,60	2.411,09
Tyrawa Solna		952,03	4.992,57	5.944,60
Wujskie		1.134,95	7.995,-	9.129,95
Zabłotce		558,60	5.559,60	6.118,20
Załuż		2.184,16	19.732,03	21.916,19
<b>Razem</b>	<b>6.642,-</b>	<b>38.754,71</b>	<b>239.338,28</b>	<b>284.734,99</b>

Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 81.922,21 zł i dotyczyły asfaltowania dróg gminnych w następujących miejscowościach:

Miejscowość	Kwota
Bykowce	6.676,54
Hłomcza	47.103,59
Sanoczek	28.142,08
<b>Ogółem</b>	<b>81.922,21</b>

#### 5. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

*Plan* - 112.500,- zł

*Wykonanie* - 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

## V Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny po zmianach	1.965.736,-
Wykonanie	241.264,85
Udział w wydatkach ogółem	0,88 %

### 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 1.965.736,- zł

Wykonanie - 241.264,85 zł co stanowi 12,27 % planu rocznego

Wydatki w tym dziale obejmują:

- wyceny działek, wypisy z ewidencji rejestru gruntów, odbitki z map, usługi geodezyjne, ogłoszenia prasowe, odpisy z ksiąg wieczystych, wznowienia granic, znaki sądowe, sporządzanie aktów notarialnych 35.337,36  
w tym:

Bykowce	179,47
Czerzeż	638,-
Dębna	115,10
Dobra	695,04
Falejówka	4.103,61
Hłomcza	21,47
Jędruszkowce	33,17
Jurowce	106,38
Kostarowce	1.582,83
Lalin	3.100,-
Łodzina	26,30
Markowce	62,30
Międzybrodzie	- 4,43
Mrzygłód	83,97
Niebieszczany	3.783,49
Pakoszówka	766,40
Pisarowce	3.196,37
Prusiek	199,14
Płowce	691,26
Raczkowa	866,24
Sanoczek	8.553,43
Srogów Dolny	1.300,-
Strachocina	156,89
Stróże Małe	1.765,84
Trepcza	79,28
Tyrawa Solna	134,71
Załuż	3.101,10

- wydatki związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego obejmujące zakup materiałów, zakup kosiarek, wydatki związane z wykaszaniem traw wokół budynków, zakup i montaż tablic informacyjnych, rozmowy telefoniczne, energia i gaz dostarczane do budynków mienia komunalnego 72.353,47

w tym:

Bykowce	9.266,93
Czerteż	272,76
Dębna	472,68
Dobra	758,09
Falejówka	3.021,61
Hłomcza	1.088,98
Jędruszkowce	612,95
Jurowce	14.528,10
Kostarowce	494,36
Lalin	318,77
Liszna	1.571,56
Łodzina	270,90
Markowce	708,70
Międzybrodzie	1.931,99
Mrzyglód	2.782,24
Niebieszczany	620,21
Pakoszkówka	5.454,88
Pisarowce	1.824,77
Prusiek	1.826,99
Płowce	4.554,27
Raczkowa	2.582,23
Srogów Dolny	807,99
Srogów Górny	162,59
Strachocina	5.661,13
Stróże Małe	345,35
Trepcza	334,15
Tyrawa Solna	2.665,27
Wujskie	638,26
Zabłotce	426,72
Załuż	6.348,04

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z obiektów komunalnych 13.368,-
- przeglądy placów zabaw 8.992,02
- podatek od nieruchomości mienia komunalnego 104.818,-
- wydatki majątkowe 6.396,-
- w tym:
- modernizacja budynku komunalnego w Lalinie 6.396,-

## VI Dział 710 - Działalność usługowa

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>371.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>52.254,08</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,19 %</b>

### **1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

*Plan - 170.000,- zł*

*Wykonanie - 30.958,83 zł co stanowi 18,21 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału obejmują w całości koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy:

### **2. Rozdział 71035 Cmentarze**

*Plan - 201.000,- zł*

*Wykonanie - 21.295,25 zł, co stanowi 10,60 % planu rocznego*

Wydatki bieżące w kwocie 17.544,84 zł obejmują utrzymanie porządku na cmentarzach komunalnych, wydatki bieżące w kwocie 1.076,06 zł zakup energii elektrycznej do kaplicy cmentarnej w Hłomczy, zakup energii elektrycznej do kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach w kwocie 1.480,01 zł oraz zakup materiałów na cmentarz w Mrzygłodzie w kwocie 764,32 zł. Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 430,02 zł, które obejmują budowę kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach.

## VII Dział 720 - Informatyka

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>3.936,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,00%</b>

### **1. Rozdział 72095 Pozostała działalność**

*Plan - 3.936,- zł*

*Wykonanie - 0,00 zł.*

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

## VIII Dział 750 - Administracja publiczna

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>6.129.090,15</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.821.500,42</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>10,24 %</b>

Wydatki tego działu obejmują:

### **1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

*Plan* - 324.887,72 zł

*Wykonanie* - 128.209,- zł tj. 39,46% planu rocznego

Zadanie to w kwocie 44.294,66 zł zostało sfinansowane z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Zakresem swoim zadanie obejmowało prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych, obronę cywilną, scalenia gruntów, sprawy wojskowe, akcję kurierską oraz świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz OC.

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

*Plan* - 195.000,- zł

*Wykonanie* - 84.690,35 zł, tj. 43,43 % planu rocznego

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

- diety radnych za sesje, diety za posiedzenia Komisji wypłacane radnym 77.640,-
- ryczałty dla radnych za dojazdy 4.680,-
- zakupy materiałowe i usługi związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji 2.370,35

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

*Plan* - 5.064.102,43 zł

*Wykonanie* - 2.380.405,90 zł, tj. 47,01 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.368.926,86
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 215.343,16
- ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież roboczą 41.050,44
- delegacje służbowe pracowników krajowe 9.703,50
- delegacje służbowe pracowników zagraniczne 126,28
- zakup paliwa do samochodów 10.312,39
- zakup druków 1.876,83
- zakup materiałów biurowych i papieru 25.092,70
- prenumerata, zakup wydawnictw 7.296,88

- zakup materiałów do samochodów	797,44
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	21.376,74
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę	42.266,90
- przesyłki listowe	23.128,78
- opłaty za kanalizację	3.425,22
- naprawy i przeglądy samochodów	400,-
- prowizje bankowe	10,-
- zakup usług pozostałych	83.481,95
rozmowy telefoniczne	23.763,43
- czynsz	49.931,14
- wynagrodzenia bezosobowe	70.805,51
- badania okresowe pracowników	1.772,-
- różne opłaty i składki	19.886,41
- składka PFRON	1.942,-
- szkolenia pracowników	11.724,83
- składki na ubezpieczenia społeczne	248.100,50
- składki na Fundusz Pracy	25.450,51
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.201,-
- opłata za odpady komunalne	2.149,50
- podatek od środków transportowych	14.063,-

#### 4. Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

*Plan* - 100,- zł

*Wykonanie* - 0,00 zł.

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

#### 5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

*Plan* - 545.000,- zł

*Wykonanie* - 228.195,17 zł, tj. 41,87 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw	44.974,44
- ryczałty i zwrot kosztów przejazdu sołtysów	92.814,-
- wydatki dotyczące publikacji materiałów ogłoszeniowych	15.070,83
- funkcjonowanie centrum kształcenia na odległość	121,65
- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków	39.377,-
- wydatki związane z udziałem w „Międzynarodowym Forum Pianistycznym”	2.500,-
- składka członkowska – Lokalna Grupa Działania „Dolina Sanu”	31.337,25
- wydatki z tytułu współorganizacji koncertu w Zboiskach	2.000,-

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

Plan roczny po zmianach	22.598,-,-
Wykonanie	0,00
Udział w wydatkach ogółem	0,00%

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

*Plan - 22.598,- zł*

*Wykonanie - 0,00zł*

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

**X Dział 752 - Obrona narodowa**

Plan roczny po zmianach	3.000,-
Wykonanie	1.514,63
Udział w wydatkach ogółem	0,01%

**1. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

*Plan - 3.000,- zł*

*Wykonanie - 1.514,63 zł tj. 50,49 % planu rocznego*

W ramach wydatków tego rozdziału przeprowadzono ćwiczenia obronne w Gminie Sanok. W/w zadanie w całości zostało sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

**XI Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan roczny po zmianach	470.000,-
Wykonanie	230.933,97
Udział w wydatkach ogółem	0,84 %

## 2. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - 4.500,- zł

Wykonanie - 4.500,- zł tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki majątkowe tego rozdziału w kwocie 4.500,- zł stanowi dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.

## 3. Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Plan - 1.500,- zł

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

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

## 4. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 446.500,- zł

Wykonanie - 224.933,97 zł tj. 50,38 % planu rocznego

W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:

- |   |           |
|---|-----------|
| - wypłata odszkodowania za wypadek podczas akcji ratowniczej  | 1.408,-   |
| - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych   | 4.121,90  |
| - zakup paliwa, zakup umundurowania, zakup drobnych części do sprzętu ppoż., zakup wyposażenia do remiz | 35.480,90 |
| w tym:  |           |
| Bykowce   | 237,93    |
| Dobra   | 131,66    |
| Falejówka   | 2.651,-   |
| Hłomcza   | 3.162,01  |
| Kostarowce  | 2.439,10  |
| Markowce  | 1.463,96  |
| Mrzygłód  | 9.806,51  |
| Niebieszczany   | 4.571,66  |
| Pakoszówka  | 3.974,46  |
| Pisarowce   | 275,-     |
| Strachocina   | 1.398,51  |
| Tyrawa Solna  | 560,-     |
| Wujskie   | 4.809,10  |
| - wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi   | 23.352,76 |
| - badania tech. samochodów, naprawa samochodów i sprzętu, bieżące funkcjonowanie remiz OSP              | 12.228,89 |
| w tym:  |           |
| Bykowce   | 33,29     |
| Dobra   | 148,-     |



Kostarowce	4.575,90
Markowce	7,34
Mrzygłód	926,-
Niebieszczany	1.746,64
Pakoszówka	2.260,-
Pisarowce	47,11
Raczkowa	203,-
Srogów Dolny	148,-
Srogów Górny	17,79
Strachocina	671,61
Wujskie	220,79
wydatki związane ze zjazdem GZ OSP	1.223,42

- badania lekarskie strażaków 328,50
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia członków OSP 11.910,-
- rozmowy telefoniczne 883,24
- energia i gaz 15.229,78

w tym:

Bykowce	227,29
Dębna	225,42
Dobra	559,46
Falejówka	167,43
Kostarowce	467,90
Markowce	141,92
Mrzygłód	1.297,02
Niebieszczany	6.173,67
Pisarowce	192,41
Srogów Górny	582,59
Strachocina	4.683,88
Tyrawa Solna	510,79

- wydatki majątkowe w kwocie 119.990,- zł dotyczą zakupu samochodu dla OSP Kostarowce.

#### 5. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

*Plan* -10.000,- zł

*Wykonanie* - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

#### 6. Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

*Plan* - 1.500,- zł

*Wykonanie* - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

#### 6. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan - 3.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

#### 7. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan - 3.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

### XII Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan roczny po zmianach	600.000,-
Wykonanie	82.755,98
Udział w wydatkach ogółem	0,30 %

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

Plan - 600.000,- zł

Wykonanie - 82.755,98 zł tj. 13,79 % planu rocznego

Na wydatki tego rozdziału składają się odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego banku ING w kwocie 30.555,03 zł oraz odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w mbanku w kwocie 52.200,95 zł .

### XIII Dział 758 - Różne rozliczenia

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

## 1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 300.000,- zł

Wykonanie - 0,-zł

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

## XIV Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny po zmianach	19.673.072,80
Wykonanie	8.722.225,57
Udział w wydatkach ogółem	31,67%

### 1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan - 11.047.795,80 zł

Wykonanie - 4.938.859,32 zł tj. 44,70 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.796.004,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	478.739,95
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki; mieszkaniowy i wiejski	206.292,95
- zakup usług pozostałych	58.986,11
- zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	80.123,52
- energia, gaz i woda	189.796,71
- usługi telekomunikacyjne	8.731,63
- wynagrodzenia bezosobowe	4.680,71
- badania okresowe pracowników	1.169,25
- wydatki remontowe	17.557,62
- różne opłaty i składki	2.251,79
- składki na ubezpieczenia społeczne	529.026,15
- składki na Fundusz Pracy	58.681,03
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342.258,08
- podróże służbowe krajowe	818,94
- zakup pomocy dydaktycznych	6.869,54
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	98.412,30
- opłata za odpady komunalne	10.496,56
- wydatki majątkowe szkół	47.961,54
w tym:	
- wydatki z tytułu realizacji projektu poprawa infrastruktury edukacyjnej	5.535,-
- ZS Dobra	18.078,54
- ZS Strachocina	2.706,-
- SP Załuż	2.706,-
- SP Kostarowce	18.936,-

## 2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 924.995,- zł

Wykonanie - 471.179,21 zł, tj. 50,94 % planu rocznego

### Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	298.497,26
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.118,78
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	24.889,58
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	60.287,45
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.511,34
- zakup pomocy dydaktycznych	253,80
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie – oddział przedszkolny	15.621,-

## 3. Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 1.074.700,- zł

Wykonanie - 509.397,92 zł, tj. 47,40 % planu rocznego

### Wydatki tego rozdziału obejmują:

- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Gminy Miasta Sanoka	52.611,60
- zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Sanok do przedszkola niepublicznego Gminy Miasta Rymanowa	2.752,74
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Brzozów	1.259,40
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowsko	20.555,53
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka	159.553,36
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zarszyn	4.923,24
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	267.742,05

## 4. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan - 508.850,- zł

Wykonanie - 226.086,41 zł, tj. 44,43 % planu rocznego

### Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	139.575,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.478,41
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	13.964,44
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	30.033,03
- zakup materiałów	662,52
- zakup pomocy dydaktycznych	760,40
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.612,50

## 5. Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 2.747.965,- zł

Wykonanie - 1.345.561,39 zł tj. 48,97 % planu rocznego

### Wydatki realizowane w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	769.861,90
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.943,14
- dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli	66.672,80
- zakupy materiałowe	24.519,44
- energia, gaz i woda	60.394,70
- zakup usług zdrowotnych	819,30
- składki na ubezpieczenia społeczne	148.264,52
- składki na Fundusz Pracy	16.715,45
- opłata za odpady komunalne	2.905,95
- zakup usług pozostałych	20.019,59
- zakup usług remontowych	5.553,58
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.346,95
- podróże służbowe krajowe	330,51
- różne opłaty i składki	1.457,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.074,36
- zakup pomocy dydaktycznych	1.308,43
- wynagrodzenia bezosobowe	373,77

## 6. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 387.700,- zł

Wykonanie - 195.346,48 zł tj. 50,39% planu rocznego

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

## 7. Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 561.800,- zł

Wykonanie 241.188,97 zł, tj. 42,93% planu rocznego

### W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	166.567,43
- zakupy materiałowe	5.406,55
- zakup energii	1.069,14
- zakup usług pozostałych	1.690,58
- składki na ubezpieczenia społeczne	30.724,05
- składki na Fundusz Pracy	3.388,39
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	1.990,79
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.166,76
- opłata za odpady komunalne	185,28

## 8. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

*Plan* – 80.000,- zł

*Wykonanie* - 6.580,- zł tj. 8,23 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

## 9. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

*Plan* – 383.100,- zł

*Wykonanie* - 156.028,67 zł tj. 40,73 % planu rocznego

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	71.442,59
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.574,75
- zakupy materiałowe	2.970,30
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.720,98
- składki na Fundusz Pracy	536,83
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,-
- zakup środków żywności	53.252,47
- zakup usług pozostałych	30,75

## 10. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

*Plan* – 46.114,- zł

*Wykonanie* - 17.596,24 zł, tj. 38,16 planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki; mieszkaniowy i wiejski	664,95
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10.764,58
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.686,06
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.126,10
- składki na Fundusz Pracy	170,38
- zakupy materiałowe	118,32
- zakup pomocy dydaktycznych	28,73
- zakup energii	559,76
- zakup usług remontowych	64,97
- zakup usług zdrowotnych	3,24
- zakup usług pozostałych	42,76
- zakup usług telekomunikacyjnych	33,59
- podróże służbowe krajowe	1,05
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.308,28
- opłata za odpady komunalne	23,47

**11. Rozdział 80150 – 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**

*Plan* – 1.908.553,- zł

*Wykonanie* - 614.400,96 zł, tj. 32,19% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	15.061,50
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki; mieszkaniowy i wiejski	15.832,83
- wynagrodzenia osobowe pracowników	399.871,96
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.900,97
- składki na ubezpieczenia społeczne	73.441,27
- składki na Fundusz Pracy	9.274,23
- wynagrodzenia bezosobowe	28,88
- zakupy materiałowe	6.513,39
- zakup pomocy dydaktycznych	379,51
- zakup energii	14.787,67
- zakup usług remontowych	1.488,37
- zakup usług zdrowotnych	167,21
- zakup usług pozostałych	6.102,44
- zakup usług telekomunikacyjnych	400,99
- podróże służbowe krajowe	67,90
- różne opłaty i składki	33,63
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.254,19
- opłata za odpady komunalne	794,02

**12. Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

*Plan* – 1.500,- zł

*Wykonanie* - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

**XV Dział 851 - Ochrona zdrowia**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>149.500,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>76.797,06</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,28 %</b>

## 1. Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan - 9.500,- zł

Wykonanie - 9.500,- zł, tj. 100,00% planu rocznego.

Wydatki majątkowe w kwocie 9.500,- zł zostały przekazane dla sanockiego szpitala z przeznaczeniem na zakup zestawu do bezprzewodowej transmisji danych z sal chorych do punktu obserwacyjnego dla Oddziału Dziecięcego Szpitala Specjalistycznego w Sanoku.

## 2. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 7.000,- zł

Wykonanie - 6.939,60 zł, tj. 99,14% planu rocznego

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przebiegała w sposób następujący:

Zadanie 1 – Finansowanie imprez dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w formie zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach turniejów i olimpiad sportowych 3.439,60

Zadanie 2 – Warsztaty dla szkół podstawowych i gimnazjalnych 3.500,-

## 3. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 133.000,- zł

Wykonanie - 60.357,46 zł tj. 45,38 % planu rocznego

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

Zadanie - Utrzymanie i wyposażenie Alkoholowego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz opłacanie dyżuru fachowców 5.714,33

Zadanie – Sfinansowanie zakupu programu do obsługi zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ALK+ system wydawania zezwoleń 2.195,55

Zadanie – Opłacanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2.809,84

Zadanie - Wydatki związane z kierowaniem na leczenie 360,-

Zadanie - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Pakoszówce 2.867,66

Zadanie - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Dobrej 1.210,96



Zadanie - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Lisznej	449,72
Zadanie - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Płowcach	793,18
Zadanie - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Zabłotcach	484,73
Zadanie - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Jędruszkowcach	1.162,39
Zadanie - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Falejówce	932,-
Zadanie - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Kostarowcach	192,-
Zadanie - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Srogowie Górnym	1.157,90
Zadanie - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Bykowcach	1.100,48
Zadanie - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Wujskim	1.256,65
Zadanie - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Lalinie	1.090,65
Zadanie - Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Markowcach	1.327,69
Zadanie – Finansowanie szkoły piłkarskiej w Trepczy	2.203,05
Zadanie – Finansowanie szkoły piłkarskiej w Niebieszczanach	1.937,-
Zadanie - Dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży promujących politykę antyalkoholową w Gminie Sanok	5.695,85
Zadanie – Współfinansowanie zajęć warsztatów i inicjatyw profilaktycznych mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży z terenu Gminy Sanok	8.666,28
Zadanie – Wynagrodzenie za pracę komisji RPA i zakup paliwa na cele kontroli placówek prowadzących obrót alkoholem	2.110,13
Zadanie – Wynagrodzenie dla osób zajmujących się sprawami alkoholu	14.639,42

## XVI Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan roczny po zmianach	21.583.762,-
Wykonanie	10.021.462,71
Udział w wydatkach ogółem	36,38%

### 1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

*Plan* - 1.150.000,- zł

*Wykonanie* - 482.878,48 zł tj. 41,99% planu rocznego

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

### 2. Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

*Plan* - 49.950,- zł

*Wykonanie* - 22.397,41, zł tj. 44,84% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału dotyczyły realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, polegające na ponoszeniu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz koszty obsługi w/w zadania.

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

*Plan* - 26.950,- zł

*Wykonanie* - 7.601,37 zł, tj. 28,21% planu rocznego

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

### 4. Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

*Plan* - 230.800,- zł

*Wykonanie* - 79.674,67 zł tj. 34,52% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny.

## 5. Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

*Plan* - 9.833.891,- zł

*Wykonanie* - 3.560.859,62 zł tj. 36,21 % planu rocznego

### Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	38.971,52
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	7.698,21
- zakup usług pozostałych	0,50
- zakup materiałów	17.584,30
- świadczenia społeczne	3.488.912,90
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,90
- opłaty za czynsz	5.239,29
- szkolenia pracowników	812,-

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki tego rozdziału zostały w całości pokryte w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

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

*Plan* - 6.493.300,- zł

*Wykonanie* - 3.941.957,01 zł tj. 60,71% planu rocznego

### Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	70.506,33
- ekwiwalent za materiały piśmienne	800,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.690,57
- wynagrodzenia bezosobowe	4.800,-
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	217.095,62
- zakup usług pozostałych	539,24
- zakup materiałów	1.500,-
- świadczenia społeczne	3.604.524,88
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,-
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	21.758,37
- szkolenia pracowników	442,-

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

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

*Plan* - 89.700,- zł

*Wykonanie* - 71.233,- zł tj. 79,41 % planu rocznego

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

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

*Plan* - 722.800,- zł

*Wykonanie* - 423.009,37 zł, tj. 58,52 % planu rocznego

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

- a) świadczenia społeczne z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy 368.453,-  
w tym:  
zasiłki okresowe
- b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych 52.410,37  
w tym:  
zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia
- c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń 2.146,-

**9. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

*Plan* - 14.000,- zł

*Wykonanie* - 2.481,22 zł, tj. 17,72% % planu rocznego

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

**10. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

*Plan* - 413.900,- zł

*Wykonanie* - 342.716,87 zł, tj. 82,80 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 341.451,90 zł obejmują wypłatę zasiłków stałych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe, a wydatki w kwocie 1.264,97 zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

**11. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

*Plan* - 1.521.950,- zł

*Wykonanie* - 642.014,08 zł, tj. 42,18 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu państwa - 96.600,- zł - tj.15,05 % wydatków ogółem
- środków własnych gminy - 545.414,08 zł tj. 84,95 % wydatków ogółem

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 381.232,69
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 59.766,62
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 79.587,38

- wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne i odzież roboczą	18.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe	24.810,-
- koszty delegacji służbowych	13.249,-
- szkolenia pracowników	2.003,80
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.375,-
- zakupy materiałowe	6.082,42
- energia elektryczna, woda	4.400,-
- badania okresowe pracowników	310,-
- zakup usług pozostałych	7.783,08
- zakup usług telefonicznych	601,13
- opłaty za czynsz	31.812,96

## 12. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

*Plan* - 321.556,- zł

*Wykonanie* - 124.104,57 zł tj. 38,60 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 27.036,- zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie polegających na wypłacie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze u osób starszych, samotnych, nie radzących sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

## 13. Rozdział 85295 - Pozostała działalność

*Plan* - 714.965,- zł

*Wykonanie* - 320.535,04 zł, tj. 44,83 % planu rocznego

Zadania realizowane w tym rozdziale to dożywianie uczniów i osób potrzebujących tej formy pomocy, częściowo w kwocie 254.130,- zł pokrywane jest w ramach dotacji z budżetu państwa. Następnym zadaniem realizowanym w tym rozdziale jest wypłata dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i wydatki z tytułu Karty Dużej Rodziny.

## XVII Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>415.400,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>361.422,50</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>1,31%</b>

### 1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

*Plan* - 415.400,- zł

*Wykonanie* - 361.422,50 zł tj. 87,00 % planu rocznego

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

## XVIII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>16.800.775,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.038.393,25</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>7,40%</b>

### **1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

*Plan* - 13.938.500,- zł

*Wykonanie* - 916.426,90 zł tj. 6,58% planu rocznego

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 115.050,66 zł i obejmowały dotację dla SPGK do odbieranych ścieków.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 801.376,24 zł obejmują wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej i zakupem pomp do przepompowni ścieków w następujących miejscowościach:

Pakoszkówka	4.396,46
Strachocina	1.630,-
Prusiek	9,78
Trepcza	6.874,-
Mrzygłód	403,50
Jędruszkowce	3.712,-
Czerteż	106.256,37
Stróże Małe	3.367,61
Płowce	1.561,87
Bykowce – Załuż - Wujskie	2.169,50
Markowce	555.035,15
Srogów Górny	9.000,-
Niebieszczany	59.840,-
Wujskie	27.400,-
Bykowce, Załuż, Wujskie, Markowce	19.720,-

### **2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

*Plan* - 1.582.702,- zł

*Wykonanie* - 691.123,01 zł, tj. 43,67 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału związane są z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

### 3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 86.000,- zł

Wykonanie - 1.591,68 zł tj. 1,85% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:

- transport i utylizacja padłych zwierząt 1.188,-
- usuwanie odpadów z obiektów publicznych 403,68

### 4. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 55.500,- zł

Wykonanie - 19.074,26 zł tj. 34,37% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują usunięcie drzew na działkach komunalnych i prace pielęgnacyjne w parkach.

### 5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 1.048.700,- zł

Wykonanie - 383.822,91 zł tj. 36,60% planu rocznego

W rozdziale tym wykonano zadanie związane z oświetleniem ulic.

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

Środki wydatkowano następująco:

miejsowość	konserwacja	oświetlenie
Bykowce	1.672,80	12.158,92
Czerzeż	1.328,40	8.484,05
Dębna	1.082,40	2.957,26
Dobra	1.131,60	6.426,81
Falejówka	3.542,40	9.067,71
Hłomcza	838,80	4.991,78
Jędruszkowce	984,-	3.019,25
Jurowce	1.722,-	6.212,71
Kostarowce	2.410,80	8.982,36
Liszna	1.968,-	3.227,84
Łodzina	738,-	2.828,30
Markowce	2.214,-	7.081,96
Miedzybrodzie	-	511,71
Mrzygłód	2.902,80	8.864,08
Niebieszczany	3.788,40	15.725,97
Pakoszkówka	2.017,20	12.319,89
Pisarowce	2.410,80	9.511,81
Płowce	1.131,60	4.577,45
Prusiek	1.968,-	6.635,25
Raczkowa	1.820,40	6.112,19
Sanoczek	1.476,00	8.909,32

Srogów Dolny	1.426,80	4.078,69
Srogów Górny	1.476,00	5.269,66
Strachocina	4.083,60	16.546,96
Stróże Małe	393,60	2.846,22
Trepcza	600,-	11.162,27
Tyrawa Solna	2.902,80	4.472,99
Wujskie	2.115,60	6.374,53
Zabłotce	885,60	2.536,89
Załuż	1.722,-	6.585,11
<b>Razem</b>	<b>52.754,40</b>	<b>208.479,94</b>

- wydatki majątkowe dotyczą budowy nowych punktów oświetleniowych w następujących miejscowościach: 122.588,57

Międzybrodzie	215,16
Jurowce	6.765,-
Pisarowce	35.311,61
Sanoczek	219,08
Lalin	365,13
Markowce	26.419,90
Czerteż	5.271,81
Stróże Wielkie	146,05
Zabłotce	47.509,70
Trepcza	365,13

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

*Plan* - 58.773,- zł

*Wykonanie* - 1.402,30 zł tj. 2,39 % planu rocznego

Wydatki wykonane tego rozdziału obejmują edukację ekologiczną i prowadzenie działań proekologicznych.

**7. Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

*Plan* - 30.600,- zł

*Wykonanie* - 24.952,18 zł tj. 81,54 % planu rocznego

Wydatki wykonane tego rozdziału stanowią pomoc dla bezdomnych zwierząt.

**XIX Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>4.698.754,43</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.166.597,60</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>4,24 %</b>



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

Plan - 4.037.754,43 zł

Wykonanie - 846.597,60 zł tj. 20,97 % planu rocznego

## Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 230.000,-
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych 161.319,51

Miejscowość	Zakupy materiałów	Energia, gaz i woda	Zakup usług	Razem
Bykowce		6.411,59	265,30	6.676,89
Dębna	- 241,63	922,20	63,26	743,83
Dobra	1.456,53	1.520,78	576,40	3.553,71
Falejówka		1.574,25	229,44	1.803,69
Hłomcza	7.112,99	3.815,12	2.283,38	13.211,49
Jędruszkowce	15.049,-	664,85	1.089,51	16.803,36
Jurowce		1.061,-	102,83	1.163,83
Kostarowce	438,58	14.613,18	466,11	15.517,87
Lalin	51,92	2.388,69	1.155,57	3.596,18
Liszna	677,01	3.184,55	105,20	3.966,76
Łodzina	- 29,82	1.370,33	68,07	1.408,58
Markowce	2.756,06	- 18.974,92	115,21	-16.103,65
Międzybrodzie	3.562,84	690,15	21,21	4.274,20
Mrzygłód	2.752,53	1.877,78	543,07	5.173,38
Niebieszczany	1.177,85	5.996,05	21,22	7.195,12
Pakoszkówka	160,-	10.225,79	4.077,51	14.463,30
Pisarowce		5.096,83	663,56	5.760,39
Płowce		7.927,27	1.216,29	9.143,56
Prusiek	105,57	7.088,71	774,55	7.968,83
Raczkowa		4.951,33	547,89	5.499,22
Sanoczek		3.732,30	99,02	3.831,32
Srogów Dolny	378,68	8.446,53	- 75,40	8.749,81
Srogów Górny	- 5,10	4.634,51	14,44	4.643,85
Strachocina	780,30	2.345,96	908,45	4.034,71
Stróże Małe		263,65		263,65
Trepcza	324,64	5.461,02	165,19	5.950,85
Tyrawa Solna	- 15,19	100,01	66,86	151,68
Wujskie	7.108,20	3.599,10	1.208,99	11.916,29
Zabłotce	147,55	5.923,12	849,84	6.920,51
Załuż	1.560,46	1.354,21	121,63	3.036,30
<b>Razem</b>	<b>45.308,97</b>	<b>98.265,94</b>	<b>17.744,60</b>	<b>161.319,51</b>

- wydatki majątkowe w domach ludowych 455.278,09  
w tym:

- DL Łodzina 39.654,42
- DL Tyrawa Solna 56.650,40
- DL Stróże Małe - 1.280,50
- DL Markowce 26.563,99
- DL Dobra 1.036,25
- DL Prusiek 122.197,15
- DL Zabłotce 17.259,65

- DL Niebieszczany	136.981,49
- DL Sanoczek	- 1.276,43
- DL Wujskie	33.552,64
- DL Dębna	- 4.481,28
- DL Srogów Dolny	- 6.733,22
- DL Falejówka	-3.746,47
- projekt modernizacja energetyczna budyneków użyteczności publicznej	38.900,-

## 2. Rozdział 92116 - Biblioteki

*Plan* - 618.000,- zł

*Wykonanie* - 320.000,- zł tj. 51,78 % planu rocznego

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w całości obejmują dotację do bieżącej działalności bibliotek.

## 3. Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

*Plan* - 43.000,- zł

*Wykonanie* - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

## XX Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>532.720,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>300.561,70</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>1,09 %</b>

### 1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

*Plan* - 305.720,- zł

*Wykonanie* - 73.561,70 zł, tj. 24,06 % planu rocznego

Wydatki bieżące w wysokości 43.100,14 zł stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem następujących boisk:

boisko Orlik w Prusieku –	9.030,06
boisko Orlik w Trepczy –	15.674,27
Euroboisko w Pakoszówce –	10.146,81
boisko w Srogowie Górnym –	500,-
boisko w Płowcach –	850,-
stadion w Niebieszczanach –	6.899,-

Wydatki majątkowe w kwocie 27.755,56 zł dotyczą budowy siłowni na świeżym powietrzu w Trepczy, a w kwocie 2.706,- zł boiska w Płowcach.

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

Plan - 227.000,- zł

Wykonanie - 227.000,- zł, tj. 100,00% planu rocznego

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

Bykowce	5.000,-
Czerteż	15.200,-
Markowce	14.500,-
Pisarowce	75.200,-
Srogów Górny	17.500,-
Trepcza	8.000,-
Płowce	19.900,-
Niebieszczany	17.200,-
Strachocina	26.600,-
Pakoszówka	21.900,-

Wydatki bieżące w kwocie 6.000,- zł obejmowały wypłatę stypendiów dla sportowców.

### D. PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe w I półroczu 2016 r. wykonano w 47,83% założonego planu, natomiast wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 35,10% przyjętego planu, zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w 45,47% przyjętego planu. Na niskie wykonanie planu wydatków ogółem złożyło się głównie wykonanie wydatków majątkowych. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 22.572.296,- zł zrealizowano w kwocie 2.126.909,69 zł, wykonanie wydatków majątkowych w takiej wielkości wynika z tego, iż większość inwestycji i remontów jest przeprowadzana w okresie letnim i jesiennym. Jednocześnie w planach wydatków majątkowych ujęto zadania z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych, takie jak budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy i modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w przypadku których na etapie składania wniosków zabezpieczono pełną kwotę wydatków do wykonania w danym roku budżetowym.

Z zaplanowanych na rok 2016 przychodów nie został uruchomiony kredyt ani pożyczka. Zaplanowane rozchody z tytułu spłat kredytów zostały wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł 9,91 %.

## Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za I półrocze 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>116 441,54</b>	<b>112 493,87</b>	<b>96,61</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>116 441,54</i>	<i>112 493,87</i>	<i>96,61</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	752,33	16,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 741,54	111 741,54	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500 000,00</b>	<b>663 661,65</b>	<b>132,73</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>500 000,00</i>	<i>663 661,65</i>	<i>132,73</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	663 069,07	132,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	503,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,70	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 194 116,11</b>	<b>1 195 442,13</b>	<b>100,11</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1 194 116,11</i>	<i>1 195 442,13</i>	<i>100,11</i>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 326,02	122,10
		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	1 188 116,11	1 188 116,11	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	90 000,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>766 547,81</b>	<b>208 023,50</b>	<b>27,14</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>766 547,81</i>	<i>208 023,50</i>	<i>27,14</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 800,00	26 070,28	68,97

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263 504,00	80 988,26	30,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	441 000,00	56 714,43	12,86
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	768,29	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 007,06	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 050,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 243,81	38 425,18	158,49
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 532,00</b>	<b>142 679,24</b>	<b>77,74</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>89 432,00</i>	<i>44 367,75</i>	<i>49,61</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 432,00	44 298,00	49,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	69,75	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>94 000,00</i>	<i>98 211,49</i>	<i>104,48</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 362,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	-1 776,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	94 625,31	100,67

	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	22 598,00	20 822,00	92,14
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	22 598,00	20 822,00	92,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 598,00	20 822,00	92,14
752			<b>Obrońa narodowa</b>	3 000,00	1 514,63	50,49
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 000,00	1 514,63	50,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 514,63	50,49
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	16 917 155,00	8 731 942,28	51,62
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 000,00	2 462,60	123,13
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 462,60	123,13
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 512 574,00	2 922 758,44	44,88
		0310	Podatek od nieruchomości	6 064 585,00	2 713 931,73	44,75
		0320	Podatek rolny	74 599,00	60 022,62	80,46
		0330	Podatek leśny	199 983,00	164 615,00	82,31
		0340	Podatek od środków transportowych	23 407,00	3 326,00	14,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	432,00	0,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-19 650,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,20	-

75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 942 469,00	2 249 526,54	76,45
	0310	Podatek od nieruchomości	1 307 929,00	848 632,09	64,88
	0320	Podatek rolny	1 218 972,00	698 798,28	57,33
	0330	Podatek leśny	32 051,00	23 305,13	72,71
	0340	Podatek od środków transportowych	191 517,00	81 638,78	42,63
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	451 763,00	1 505,88
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	130 278,00	86,85
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 455,66	114,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 655,60	182,78
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	350 000,00	261 116,28	74,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 923,00	79,23
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	160 949,00	80,47
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	92 244,28	65,89
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 110 112,00	3 296 078,42	46,36
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 010 112,00	3 245 913,00	46,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	50 165,42	50,17
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 540 007,00</b>	<b>10 635 599,97</b>	<b>57,37</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 215 467,00	6 941 824,00	61,90
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 215 467,00	6 941 824,00	61,90
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 978 067,00	3 489 036,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 978 067,00	3 489 036,00	50,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	50 000,00	56 503,97	113,01
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	56 503,97	113,01
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	296 473,00	148 236,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	296 473,00	148 236,00	50,00

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 575 810,80</b>	<b>314 596,70</b>	<b>19,96</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	948 160,80	16 010,00	1,69
		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	1 010,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	933 160,80	0,00	-
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	223 310,00	111 655,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 310,00	111 655,00	50,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	73 980,00	43 155,60	58,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 980,00	36 990,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 165,60	-
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	175 360,00	87 680,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 360,00	87 680,00	50,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	2 725,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 725,00	-



	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	155 000,00	53 371,10	34,43
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	155 000,00	53 371,10	34,43
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 017 532,00</b>	<b>8 778 600,79</b>	<b>48,72</b>
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 833 891,00	3 597 336,21	36,58
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 833 891,00	3 597 336,21	36,58
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 493 300,00	4 015 800,06	61,85
		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	30 000,00	5 979,52	19,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 453 300,00	3 984 000,00	61,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 041,69	-
		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	10 000,00	15 778,85	157,79
	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>	89 700,00	71 233,00	79,41

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 600,00	41 604,00	82,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 100,00	29 629,00	75,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 800,00	370 599,00	73,71
		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, związków powiatowo-gminnych)	492 800,00	368 453,00	74,77
		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	2 146,00	42,92
	85216		Zasiłki stałe	413 900,00	345 347,97	83,44
		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, związków powiatowo-gminnych)	403 900,00	344 083,00	85,19
		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	1 264,97	25,30

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	175 020,00	96 600,00	55,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 020,00	96 600,00	55,19
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	43 956,00	27 183,63	61,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 956,00	27 036,00	61,51
		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	147,63	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	464 965,00	254 500,92	54,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680,00	370,00	54,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 285,00	254 130,00	54,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	-
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>331 500,00</b>	<b>331 500,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	331 500,00	331 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 500,00	331 500,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 070 074,05</b>	<b>909 063,91</b>	<b>12,86</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 635 599,05	112 559,05	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 599,05	112 559,05	99,96

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 523 000,00	0,00	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 375 702,00	716 854,44	52,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 375 702,00	712 878,84	51,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	676,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 299,60	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	58 773,00	79 650,42	135,52
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inny jednostek organizacyjnych	57 773,00	79 650,42	137,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 716 493,03</b>	<b>20 294,32</b>	<b>1,18</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 716 493,03	20 294,32	1,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 493,03	16 493,03	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	3 801,29	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	-
			<b>Razem dochody</b>	<b>67 044 807,34</b>	<b>32 067 234,99</b>	<b>47,83</b>

## Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>137 612,96</b>	<b>126 791,14</b>	<b>92,14</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	25 871,42	15 049,60	58,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 871,42	15 049,60	58,17
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	111 741,54	111 741,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 191,01	2 191,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	109 550,53	109 550,53	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>570 000,00</b>	<b>385 482,13</b>	<b>67,63</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	570 000,00	385 482,13	67,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 187,95	29,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	29 301,04	73,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 500,00	97,06
		4300	Zakup usług pozostałych	439 000,00	304 651,14	69,40
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	33 842,00	48,35
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 882 500,00</b>	<b>416 099,35</b>	<b>22,10</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 882 500,00	416 099,35	22,10
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	17 651,52	58,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	189,10	37,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 264,66	42,16
		4260	Zakup energii	24 000,00	9 838,20	40,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	650,41	65,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 000,00	386 505,46	21,19

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 155 700,00</b>	<b>496 656,56</b>	<b>23,04</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>140 000,00</i>	<i>69 999,36</i>	<i>50,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	69 999,36	50,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>324 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 000,00	0,00	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 519 200,00</i>	<i>366 657,20</i>	<i>24,13</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	417,72	8,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	2 430,00	12,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	6 642,00	9,49
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	16 554,22	10,68
		4300	Zakup usług pozostałych	290 700,00	258 691,05	88,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 500,00	81 922,21	8,37
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>112 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 965 736,00</b>	<b>241 264,85</b>	<b>12,27</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 965 736,00</i>	<i>241 264,85</i>	<i>12,27</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	969,50	4,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 221,18	50,55
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 914,36	72,29
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	58 667,79	29,33

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 910,02	39,55
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	104 818,00	9,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 736,00	13 368,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	6 396,00	2,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>371 000,00</b>	<b>52 254,08</b>	<b>14,08</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>170 000,00</i>	<i>30 958,83</i>	<i>18,21</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	27 057,00	27,06
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	3 901,83	5,57
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>201 000,00</i>	<i>21 295,25</i>	<i>10,59</i>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	2 500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	764,32	76,43
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 556,07	51,12
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	15 044,84	14,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	430,02	0,49
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>3 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 129 090,15</b>	<b>2 821 500,42</b>	<b>46,03</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>324 887,72</i>	<i>128 209,00</i>	<i>39,46</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 512,00	86 221,71	35,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 064,79	91,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	15 272,66	35,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 142,19	32,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	756,45	21,61
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 461,20	49,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	3 290,00	75,19
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>195 000,00</i>	<i>84 690,35</i>	<i>43,43</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	82 320,00	43,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 120,35	37,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 250,00	62,50
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>5 064 102,43</i>	<i>2 380 405,90</i>	<i>47,01</i>

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	41 050,44	59,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 900,00	1 368 926,86	44,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	215 343,16	93,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	248 100,50	41,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000,00	25 450,51	29,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	1 942,00	16,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	70 805,51	70,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	66 752,98	44,50
	4260	Zakup energii	75 000,00	42 266,90	56,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 772,00	35,44
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	110 445,95	66,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	23 763,43	33,95
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	49 931,14	41,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 703,50	48,52
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	126,28	4,21
	4430	Różne opłaty i składki	35 268,26	19 886,41	56,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 934,17	56 201,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 063,00	93,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 149,50	42,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	11 724,83	39,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	-
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>545 000,00</i>	<i>228 195,17</i>	<i>41,87</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	92 814,00	54,60
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	39 377,00	46,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 338,76	23,39



		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	9,20	0,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	23 650,55	27,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 211,89	30,71
		4260	Zakup energii	10 000,00	121,65	1,22
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	26 600,74	24,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 734,13	34,18
		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>22 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, i ochrony prawa</i>	<i>22 598,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,96	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,68	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 598,00	0,00	-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 514,63</b>	<b>50,49</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 514,63</i>	<i>50,49</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	175,50	17,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 339,13	66,96
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>470 000,00</b>	<b>230 933,97</b>	<b>49,13</b>
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00
	75406		<i>Straż Graniczna</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	<i>446 500,00</i>	<i>224 933,97</i>	<i>50,38</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 408,00	93,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 121,90	20,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	855,20	42,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	30,65	30,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	22 466,91	43,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	35 480,90	44,35
		4260	Zakup energii	40 000,00	15 229,78	38,07
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	12 557,39	20,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	883,24	18,03
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	11 910,00	41,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 990,00	99,99
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-
	75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		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>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>82 755,98</b>	<b>13,79</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>600 000,00</i>	<i>82 755,98</i>	<i>13,79</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	82 755,98	13,79
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 673 072,80</b>	<b>8 722 225,57</b>	<b>44,34</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>11 047 795,80</i>	<i>4 938 859,32</i>	<i>44,70</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 800,00	98 412,30	58,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442 500,00	206 292,95	46,62

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 686 100,00	2 796 004,94	49,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	516 060,00	478 739,95	92,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 446,00	529 026,15	45,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164 163,00	58 681,03	35,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	4 680,71	8,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 448,00	80 123,52	26,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 600,00	6 869,54	11,72
	4260	Zakup energii	458 668,00	189 796,71	41,38
	4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	17 557,62	10,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	1 169,25	9,83
	4300	Zakup usług pozostałych	147 035,00	64 864,28	41,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 450,00	8 731,63	23,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	818,94	7,25
	4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	2 251,79	10,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 465,00	342 258,08	71,38
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	10 496,56	43,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 412,00	90,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 160,80	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 300,00	17 735,37	10,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 936,00	99,26
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	924 995,00	471 179,21	50,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 242,00	15 621,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	24 889,58	46,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 800,00	298 497,26	50,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	43 118,78	84,71
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 500,00	53 329,53	47,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 143,00	6 957,92	40,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	0,00	-

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600,00	253,80	2,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 210,00	28 511,34	74,62
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 074 700,00</i>	<i>509 397,92</i>	<i>47,40</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 700,00	55 364,34	35,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 000,00	267 742,05	51,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	186 291,53	46,57
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>508 850,00</i>	<i>226 086,41</i>	<i>44,43</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 050,00	13 964,44	44,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 900,00	139 575,11	43,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	24 478,41	85,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 800,00	26 887,43	40,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 750,00	3 145,60	32,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	662,52	4,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	760,40	6,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 150,00	16 612,50	75,00
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2 747 965,00</i>	<i>1 345 561,39</i>	<i>48,97</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	133 800,00	66 672,80	49,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 657,00	769 861,90	47,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 759,00	140 943,14	86,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 100,00	148 264,52	48,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 600,00	16 715,45	39,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	373,77	3,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	24 519,44	27,55

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 308,43	26,17
	4260	Zakup energii	141 449,00	60 394,70	42,70
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	5 553,58	17,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	819,30	24,83
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 019,59	44,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	1 346,95	20,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	330,51	9,18
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	1 457,00	18,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 200,00	84 074,36	65,58
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 905,95	36,32
80113		<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	<i>387 700,00</i>	<i>195 346,48</i>	<i>50,39</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 082,17	33,88
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64 380,00	37 222,13	57,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00	5 613,93	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 363,51	61,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 049,47	61,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 878,86	55,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	13 370,35	24,31
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	121 766,06	54,12
	4430	Różne opłaty i podatki	2 000,00	0,00	-
80114		<i>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</i>	<i>561 800,00</i>	<i>241 188,97</i>	<i>42,93</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 990,79	86,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	166 567,43	41,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 166,76	92,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	30 724,05	38,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 388,39	33,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 406,55	37,29
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 069,14	26,73
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 690,58	16,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 000,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	185,28	37,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80 000,00	6 580,00	8,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	7,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	3 580,00	14,32
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	383 100,00	156 028,67	40,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	71 442,59	51,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	10 574,75	85,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	12 720,98	48,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	536,83	15,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	2 970,30	17,27
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	53 252,47	34,36
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	30,75	0,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00
	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>	46 114,00	17 596,26	38,16
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	664,95	30,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	10 764,58	35,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 686,06	84,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	2 126,10	36,04

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	170,38	17,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	118,32	11,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	28,73	14,37
	4260	Zakup energii	1 800,00	559,76	31,10
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	64,97	64,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	3,24	3,24
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	42,76	21,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	33,59	37,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	1,05	10,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 308,28	93,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,00	23,47	20,59
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metoda pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 908 553,00	614 400,96	32,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 118,00	15 061,50	50,01
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 600,00	15 832,83	25,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 000,00	399 871,96	31,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00	41 900,97	65,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 735,00	73 441,27	29,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 900,00	9 274,23	27,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	28,88	28,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	6 513,39	19,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 700,00	379,51	2,58
	4260	Zakup energii	49 000,00	14 787,67	30,18
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	1 488,37	20,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	167,21	12,86
	4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	6 102,44	30,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	400,99	16,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	67,90	4,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	33,63	1,68

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 350,00	28 254,19	50,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	794,02	24,06
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 500,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>149 500,00</b>	<b>76 797,06</b>	<b>51,37</b>
	85111		Szpitala ogólne	9 500,00	9 500,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 500,00	9 500,00	100,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7 000,00	6 939,60	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 939,60	99,14
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	133 000,00	60 357,46	45,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	10 050,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 354,72	47,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	314,42	57,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	16 781,84	37,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 856,07	18 267,78	44,71
		4260	Zakup energii	2 000,00	237,76	11,89
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 862,62	87,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	50,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	597,48	45,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 419,84	28,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	821,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 583 762,00</b>	<b>10 021 462,71</b>	<b>46,43</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 150 000,00	482 878,48	41,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	482 878,48	43,90



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	49 950,00	22 397,41	44,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 002,63	40,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	1 039,17	37,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	147,06	36,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	14 796,05	49,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	412,50	75,00
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	26 950,00	7 601,37	28,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 002,63	40,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	1 039,17	37,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	147,07	36,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	412,50	75,00
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	230 800,00	79 674,67	34,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	55 067,74	30,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 685,53	96,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	10 680,33	33,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	1 116,07	23,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00
85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 833 891,00	3 560 859,62	36,21
	3110	Świadczenia społeczne	9 637 213,18	3 488 912,90	36,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 756,00	38 971,52	33,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 898,00	6 931,82	34,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,96	766,39	27,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 584,30	58,61

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,50	0,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	5 239,29	48,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	812,00	25,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 493 300,00	3 941 957,01	60,71
		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	30 000,00	15 778,85	52,60
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 814 900,00	3 604 524,88	61,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	70 506,33	41,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 690,57	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	429 400,00	215 807,75	50,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 287,87	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 800,00	44,44
		4210	Zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	539,24	35,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 979,52	59,80

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	442,00	29,47
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	89 700,00	71 233,00	79,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 700,00	71 233,00	79,41
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	722 800,00	423 009,37	58,52
		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	2 146,00	42,92
		3110	Świadczenia społeczne	712 800,00	420 863,37	59,04
		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			Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	2 481,22	17,72
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	2 481,22	17,72
85216			Zasiłki stałe	413 900,00	342 716,87	82,80
		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	1 264,97	25,30
		3110	Świadczenia społeczne	403 900,00	341 451,90	84,54

	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>	1 521 950,00	642 014,08	42,18
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 450,00	381 232,69	37,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	59 766,62	86,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	71 107,41	42,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	8 479,97	33,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 810,00	91,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 082,42	20,27
	4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	310,00	10,33
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	7 783,08	47,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	601,13	40,08
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 600,00	31 812,96	36,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	13 249,00	47,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	12 375,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 003,80	20,04
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	321 556,00	124 104,57	38,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 456,00	75 683,47	33,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	15 847,96	38,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 872,14	31,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	12 276,00	48,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	7 425,00	75,00

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	714 965,00	320 535,04	44,83
		3110	Świadczenia społeczne	714 285,00	320 170,56	44,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	364,48	53,60
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>415 400,00</b>	<b>361 422,50</b>	<b>87,01</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	415 400,00	361 422,50	87,01
		3240	Stypendia dla uczniów	410 400,00	361 422,50	88,07
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 800 775,00</b>	<b>2 038 393,24</b>	<b>12,13</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	13 938 500,00	916 426,90	4,42
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	115 050,66	47,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 686 000,00	787 210,32	13,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 523 000,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 477 000,00	7 867,92	0,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	6 298,00	50,38
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 582 702,00	691 123,01	43,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 400,00	67 236,34	42,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 500,00	10 869,05	94,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	22 667,00	94,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	15 433,91	44,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 748,61	38,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	37 723,43	48,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 424,00	2 683,99	31,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207 402,00	524 814,68	43,47
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 290,00	75,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 056,00	88,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	-

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	-
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	86 000,00	1 591,68	1,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 591,68	5,13
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	-
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	55 500,00	19 074,26	34,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	985,83	39,43
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	18 088,43	34,79
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 048 700,00	383 822,91	36,60
	4260	Zakup energii	550 000,00	208 479,94	37,91
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	52 754,40	36,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 700,00	122 588,57	34,66
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 773,00	1 402,30	2,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 402,30	46,74
	4300	Zakup usług pozostałych	54 773,00	0,00	-
90095		<i>Pozostała działalność</i>	30 600,00	24 952,18	81,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	18 802,18	78,51
	4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	6 150,00	100,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 698 754,43</b>	<b>1 166 597,60</b>	<b>24,83</b>
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 037 754,43	846 597,60	20,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	230 000,00	39,66
	4110	Składki ubezpieczeniowe społeczne	2 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	800,76	11,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 255,23	45 308,97	31,19
	4260	Zakup energii	200 000,00	98 265,94	49,13
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 943,84	33,89

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 499,20	416 378,09	41,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	6 290,00	0,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	32 610,00	10,87
	92116		<i>Biblioteki</i>	618 000,00	320 000,00	51,78
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	618 000,00	320 000,00	51,78
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	43 000,00	0,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>532 720,00</b>	<b>300 561,70</b>	<b>56,42</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	305 720,00	73 561,70	24,06
		4110	Składki ubezpieczeniowe społeczne	13 000,00	171,90	1,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	60 000,00	7 259,24	12,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 120,00	9 589,10	18,40
		4260	Zakup energii	70 000,00	21 078,25	30,11
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 380,65	10,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	621,00	62,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00	30 461,56	48,66
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	227 000,00	227 000,00	100,00
		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	221 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	100,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>78 465 157,34</b>	<b>27 542 713,49</b>	<b>35,10</b>