

Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok za I półrocze 2016r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i leśnictwo	111 741,54	111 741,54	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>111 741,54</i>	<i>111 741,54</i>	<i>100,00</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	111 741,54	111 741,54	100,00
750			Administracja publiczna	89 532,00	44 398,00	49,59
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>89 432,00</i>	<i>44 298,00</i>	<i>49,53</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
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</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	100,00	100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 598,00	20 822,00	92,14
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>22 598,00</i>	<i>20 822,00</i>	<i>92,14</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	22 598,00	20 822,00	92,14
752			Obrona narodowa	3 000,00	1 514,63	50,49
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 514,63</i>	<i>50,49</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	3 000,00	1 514,63	50,49

852			Pomoc społeczna	16 382 427,00	7 650 346,21	46,70
	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>	6 453 300,00	3 984 000,00	61,74
		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	6 453 300,00	3 984 000,00	61,74
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	50 600,00	41 604,00	82,22
		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
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	43 956,00	27 036,00	61,51
		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
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	680,00	370,00	54,41
		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	680,00	370,00	54,41
			Razem dochody	16 609 298,54	7 828 822,38	47,14

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i leśnictwo	111 741,54	111 741,54	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>111 741,54</i>	<i>111 741,54</i>	<i>100,00</i>
		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
750			Administracja publiczna	89 532,00	44 294,66	49,47
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>89 432,00</i>	<i>44 294,66</i>	<i>49,53</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 712,00	33 374,77	46,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 119,40	46,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	800,49	46,54
	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	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 598,00	0,00	-
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 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	-
752			Obrona narodowa	3 000,00	1 514,63	50,49
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 514,63</i>	<i>50,49</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	175,50	17,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 339,13	66,96
852			Pomoc społeczna	16 382 427,00	7 550 062,74	46,09
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>9 833 891,00</i>	<i>3 560 859,62</i>	<i>36,21</i>
		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		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 453 300,00	3 920 198,64	60,75
	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 wynagrodzenia roczne	17 000,00	16 690,57	98,18
	4110	Składki na ubezpieczenia 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 i wyposażenia	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	442,00	29,47
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	50 600,00	41 604,00	82,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 600,00	41 604,00	82,22
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	43 956,00	27 036,00	61,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 856,00	14 652,76	56,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 310,49	37,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	353,75	29,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 019,00	89,10
85295		<i>Pozostała działalność</i>	680,00	364,48	53,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	364,48	53,60
		Razem wydatki	16 609 298,54	7 707 613,57	46,41

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETOWYCH GMINY SANOK**
wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.

A. PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	12.733.350,-	-	-
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	187.000,-	4.443.052,79	2.375,96
Razem		12.920.350,-	4.443.052,79	34,39

B. ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
992	<i>Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów</i>	1.500.000,-	725.000,-	48,33
	1. Spłata kredytów długoterminowych	1.500.000,-	725.000,-	48,33
Razem		1.500.000,-	725.000,-	48,33

**Realizacja dochodów i wydatków mienia nadzorowanego
przez jednostki pomocnicze w ujęciu wartościowym
i rzeczowym za pierwsze półrocze 2016 roku.**

Bykowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	261,36
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	251,86
	Razem	251,86
Wydatki		
1.	Podatek leśny I-VI 2016r.	116,00
2.	R-k za ogłoszenia prasowe	401,64
	Razem	517,64
	Stan środków na 30.06.2016r.	-4,42

Czerzeż		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016r.	15 675,92
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	70,00
	Razem	70,00
Wydatki		
1.	R-k za ogłoszenia prasowe	501,84
2.	Podatek leśny (cały rok)	96,61
	Razem	598,45
	Stan środków na 30.06.2016r.	15 147,47

Dębna		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	14 531,51
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	712,14
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	4 978,56
3.	Wpłata za wyrób drewna	11 004,99
	Razem	16 695,69
Wydatki		
1.	Wynagrodzenie sołtysa I-VI 2016r.	1 831,26
2.	Podatek leśny I – VI 2016r.	1 071,38
3.	R-k za ogłoszenie prasowe	41,05
4.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	462,68
6.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	13 645,20
	Razem	17 051,57
	Stan środków na 30.06.2016r.	14 175,63

Dobra		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	63 636,07
Dochody		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	144 699,62
2.	Wpłata za wyrób drewna	44 033,31
3.	Wpłata za dzierżawę gruntu	613,54
	Razem	189 346,47
Wydatki		
1.	Wynagrodzenie sołtysa I – VI 2016r.	4 969,50
2.	Wynagrodzenie gajowego I –VI 2016r.	4 200,00
3.	Podatek leśny I – VI 2016r.	12 792,26
4.	R-k za abonament telefoniczny	287,82
5.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	77 154,65
6.	R-k za ogłoszenia prasowe	51,29
7.	R-k za pielęgnację upraw leśnych	3 768,45
8.	R-k za remont szlaku zrywkowego	648,00
9.	R-k za wycenę działki	450,00
10.	R-k za wykaszanie działek	621,00
11.	Vat za drewno do kościoła w Mrzygłodzie	24,70
	Razem	104 967,67
	Stan środków na 30.06.2016r.	148 014,87

Falejówka		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	7 358,53
Wydatki		
1.	Podatek leśny (za cały rok)	24,63
	Razem	24,63
	Stan środków na 30.06.2016r.	7 333,90

Hłomcza		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	28 389,34
Dochody		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	95 593,41
2.	Wpłata za wyrób drewna	7 194,09
3.	Wpłata za dzierżawę gruntu	910,20
	Razem	103 697,70
Wydatki		
1.	Wynagrodzenie sołtysa I – VI 2016r.	2 459,10
2.	Podatek leśny I – VI 2016r.	2 524,61
3.	R-k za abonament telefoniczny	287,82
4.	R-k za wyrób drewna	30 413,54
5.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	1 645,44
6.	R-k za naprawę podgrzewacza - WDK	1 121,76
7.	R-k za ogłoszenia prasowe dot.przet.na dzierżawę dzia	23,68
8.	R-k za zakup krzeseł i stołu do WDK	6 800,00
9.	Dofinansowanie do budowy chodnika koło kaplicy	32 103,59
10.	R-ki za naczynia do WDK	219,03
	Razem	77 598,57
	Stan środków na 30.06.2016r.	54 488,47

Jędruszkowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	3 426,28
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	70,00
	Razem	70,00
Wydatki		
1.	R-k za ogłoszenia prasowe	33,17
	Razem	33,17
	Stan środków na 30.06.2016 r.	3 463,11

Jurowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	184 902,43
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 640,38
	Razem	1 640,38
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – VI 2016r.	326,57
2.	R-ki za ogłoszenie prasowe o przet.na dzierz.działek	25,27
	Razem	351,84
	Stan środków na 30.06.2016r.	186 190,97

Kostarowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	32 706,32
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	11 470,10
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	51 875,15
3.	Wpłata za wyrób drewna	18 336,00
	Razem	81 681,25
Wydatki		
1.	Wynagrodzenie sołtysa I-VI 2016r.	2 272,58
2.	Podatek leśny I-VI 2016r.	2 518,07
3.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	2 221,41
4.	R-k za pozyskanie drewna	26 084,44
5.	R-k za ogłoszenie prasowe o przet.na dzierz.działki	9,47
6.	Wynagrodzenie gajowego V-VI 2016r.	785,20
7.	R-k za podział działki	1 476,00
	Razem	35 367,17
	Stan środków na 30.06.2016r.	79 020,40

Lalin		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	-25 104,45
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	70,00
	Razem	70,00
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – VI 2016r.	230,13
2.	Abonament telefoniczny	285,32
	Razem	515,45
	Stan środków na 30.06.2016 r.	-25 549,90

Łodzina		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	-8 550,50
Dochody		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	32 868,82
2.	Wpłata za wyrób drewna	23 491,80
	Razem	56 360,62
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – VI 2016r.	463,22
2.	Abonament telefoniczny	287,82
3.	R-k za zalesienie gruntu leśnego	8 100,00
4.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	27 282,27
5.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	906,92
5.	R-k za zakup sadzonek	5 100,00
	Razem	42 140,23
	Stan środków na 30.06.2016r.	5 669,89

Międzybrodzie		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	177 233,63
Dochody		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	1 540,08
2.	Wpłata za wyrób drewna	8 887,20
3.	Wpłata za dzierżawę gruntu	194,51
	Razem	10 621,79
Wydatki		
1.	Wynagrodzenie sołtysa I – VI 2016r.	2 107,80
2.	Wynagrodzenie gajowego I – VI 2016r.	1 264,68
3.	Podatek leśny I-VI 2016r.	2 482,70
4.	R-k za sadzonki	1 500,00
5.	R-k za poprawki upraw lesnych	1 944,44
6.	R-k za zrywkę i pozyskanie drewna	13 714,90
7.	R-k za wykaszanie i odkrzacz. pob.i rowów oraz dz.m	1 749,99
	Razem	24 764,51
	Stan środków na 30.06.2016r.	163 090,91

Mrzygłód		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	24 358,39
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 639,20
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	61 966,80
3.	Wpłata za wyrób drewna	14 902,93
	Razem	78 508,93
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – VI 2016r.	1 457,13
2.	Wynagrodzenie sołtysa I – VI 2016r.	3 372,48
3.	Abonament telefoniczny	287,82
4.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	616,44
5.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	20 864,52
6.	R-k za ogł.prasowe o przetargu na dzierż.działki	9,47
	Razem	26 607,86
	Stan środków na 30.06.2016r.	76 259,46

Markowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	3 535,54
Wydatki		
1.	R-k za moskitierę i rolety do WDK	2 725,46
	Razem	2 725,46
	Stan środków na 30.06.2016 r.	810,08

Niebieszczy		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	26 371,79
Dochody		
1.	Dopłata do zamiany działek	1 778,00
2.	Wpłata za działkę	19 820,00
	Razem	21 598,00
Wydatki		
1.	R-k za ogłoszenie prasowe	7,89
2.	R-k za wycenę działek	738,00
3.	Podatek leśny (za cały rok)	28,27
	Razem	774,16
	Stan środków na 30.06.2016r.	47 195,63

Pakoszkówka		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	4 362,37
Wydatki		
1.	Podatek leśny (za cały rok)	1,27
2.	R-k za meble do kuchni	4 000,00
3.	R-k za wycenę działki	450,00
	Razem	4 451,27
	Stan środków na 30.06.2016 r.	-88,90

Płowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	3 893,62
Wydatki		
1.	Podatek leśny (za cały rok)	9,28
	Razem	9,28
	Stan środków na 30.06.2016r.	3 884,34

Prusiek		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	1 137,47
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	70,72
2.	Wpłata wadium na zakup działki	2 000,00
3.	Wpłata za zakup działki	21 340,00
	Razem	23 410,72
	Stan środków na 30.06.2016r.	24 548,19

Raczkowa		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	25 604,09
Dochody		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	1 388,91
2.	Wpłata za wyrób drewna	4 629,63
	Razem:	6 018,54
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – VI 2016r.	270,21
2.	R-k za ścinę i zrywkę oraz meliorację agr.	9 253,97
3.	R-k za sadzonki	5 700,00
4.	R-k za zalesienie	10 260,00
	Razem:	25 484,18
	Stan środków na 30.06.2016r.	6 138,45

Sanoczek		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	28 526,82
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	121,97
	Razem:	121,97
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – VI 2016r.	79,13
2.	Zwrot nadpłaconej należności za dzierżawę gruntu	420,20
3.	R-k za ogłoszenie prasowe o przetargu na dzierż. dział	227,29
	Razem:	726,62
	Stan środków na 30.06.2016r.	27 922,17

Srogów Dolny		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	6 426,58
Dochody		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	20 831,11
2.	Wpłata za wyrób drewna	23 577,34
3.	Wpłata za dzierżawę gruntu	70,00
	Razem	44 478,45
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – VI 2016r.	177,39
2.	R-k za pozyskanie drewna tartaczno i opałowego	23 511,77
3.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	1 088,34
4.	Zwrot nadpłaty za drewno	201,69
5.	R-k za wycenę działki	1 300,00
	Razem	26 279,19
	Stan środków na 30.06.2016r.	24 625,84

Srogów Górny		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	-1 324,18
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 326,00
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	1 109,55
3.	Wpłata za wyrób drewna	477,47
	Razem	2 913,02
Wydatki		
1.	Wynagrodzenie administratora I-VI 2016r.	526,98
2.	Wynagrodzenia gajowego I-VI 2016r.	351,60
3.	Podatek leśny I-VI 2016r.	1 484,30
	Razem	2 362,88
	Stan środków na 30.06.2016r.	-774,04

Stróże Małe		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 01.01.2016 r.	2 699,21
Dochody		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	19 091,51
	Razem	19 091,51
Wydatki		
1.	Podatek leśny I-VI 2016r.	455,41
2.	R-k za ogłoszenia prasowe	262,76
3.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	743,82
4.	R-k za zrywkę i pozyskanie drewna	8 079,66
	Razem	9 541,65
	Stan środków na 30.06.2016r.	12 249,07

Trepcza		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	68 559,96
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 768,54
	Razem	1 768,54
Wydatki		
1.	Podatek leśny I-VI 2016r.	2 134,03
2.	Wynagrodzenie gajowego I-VI 2016r.	1 054,74
3.	Wynagrodzenie za nadzór nad mieniem I-VI 2016r.	2 193,78
4.	R-k za ogł. prasowe o przetargu na dzierżawę działki	11,84
	Razem	5 394,39
	Stan środków na 30.06.2016r.	64 934,11

Tyrawa Solna		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	61 187,04
Dochody		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	33 101,94
2.	Wpłata za wyrób drewna	15 314,00
3.	Wpłata za dzierżawę gruntu	235,03
	Razem	48 650,97
Wydatki		
1.	Wynagrodzenie gajowego I-VI 2016r.	2 494,20
2.	Wynagrodzenie sołtysa I-VI 2016r.	2 810,40
3.	Podatek leśny I-VI 2016r.	2 317,25
4.	R-k za ogł. prasowe o przetargach na dzierżawę działek	34,70
5.	R-k za czyszczenie rowów przydrożnych	4 992,57
6.	Dofinansowanie do rozbudowy WDK	30 000,00
	Razem	42 649,12
	Stan środków na 30.06.2016 r.	67 188,89

Wujskie		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	2 135,46
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – VI 2016r.	305,68
2.	R-ki za art..spoż.na Dzień Seniora	410,27
3.	R-k za art..spoż.na uroczystość OSP	918,19
	Razem	1 634,14
	Stan środków na 30.06.2016r.	501,32

Zablotce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016r.	99 113,57
Wydatki		
1.	Podatek leśny (za cały rok)	128,26
2.	Dofinansowanie do budowy oświetlenia ulicznego	28 000,00
	Razem	28 128,26
	Stan środków na 30.06.2016r.	70 985,31

Zaląż		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2016 r.	72 868,38
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	91,43
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	10 006,34
3.	Wpłata za wyrób drewna	10 568,15
4.	Dopłata do zamiany działki	2 762,00
	Razem	23 427,92
Wydatki		
1.	Wynagrodzenie gajowego I – VI 2016r.	2 529,36
2.	Podatek leśny I – VI 2016r.	1 906,64
3.	Wynagrodzenie sołtysa I-VI 2016r.	1 680,00
4.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	33 073,20
5.	R-k za administrowanie stroną internetową	351,00
6.	R-k za sadzonki	4 200,00
7.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	1 378,05
8.	R-k za meliorację i zalesienie gruntów leśnych	8 500,00
	Razem	53 618,25
	Stan środków na 30.06.2016r.	42 678,05

WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2016 - SZKOŁY PODSTAWOWE
Rozdział 80101

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Nieszczyany	Pakosówka	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepcza	Zaluz	Razem
3020	14 927,43	14 010,25	30 266,86	17 640,47	28 246,99	16 254,06	11 094,31	20 726,70	14 435,21	5 996,82	19 432,07	13 261,78	206 292,95
4010	187 190,13	172 498,26	395 449,74	262 537,06	408 039,40	210 254,63	160 752,65	269 860,13	211 109,82	88 491,20	256 982,39	172 839,53	2 796 004,94
4040	29 815,62	27 873,88	67 048,00	45 024,14	69 907,77	36 194,21	27 547,78	47 665,86	37 239,04	15 537,01	44 942,65	29 943,99	478 739,95
4110	33 528,70	32 581,45	74 380,55	49 239,65	74 586,86	39 624,60	30 196,80	50 484,60	40 010,77	20 801,01	48 769,21	34 821,95	529 026,15
4120	4 796,90	4 276,12	8 915,21	3 787,08	7 817,11	4 869,50	3 294,32	4 748,34	5 015,91	1 973,39	5 150,15	4 037,00	58 681,03
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,24	0,00	0,00	815,47	0,00	0,00	0,00	4 680,71
4210	9 770,68	6 958,47	7 856,39	15 232,51	4 808,14	5 883,70	8 736,94	7 910,06	3 446,66	3 241,11	3 240,76	3 038,10	80 123,52
4240	0,00	784,95	97,90	123,90	2 506,80	0,00	0,00	915,24	1 280,37	831,43	195,26	133,69	6 869,54
4260	1 711,64	24 634,06	32 615,74	11 421,04	20 372,77	7 796,25	19 234,44	15 595,68	21 161,37	17 178,02	11 120,14	6 955,56	189 796,71
4270	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254,51	0,00	0,00	119,22	3 183,89	0,00	0,00	0,00	17 557,62
4280	0,00	127,29	262,55	0,00	28,51	264,08	0,00	58,16	158,76	223,14	46,76	0,00	1 169,25
4300	18 966,54	21 657,64	3 683,80	3 627,51	2 104,96	2 191,67	845,25	815,81	1 575,70	1 113,59	1 914,10	489,54	58 986,11
4360	279,85	1 113,11	1 018,11	1 076,31	851,08	839,54	237,21	923,46	507,11	259,93	550,56	1 075,36	8 731,63
4410	259,00	0,00	0,00	0,00	9,98	156,46	146,15	0,00	51,45	0,00	195,90	0,00	818,94
4430	0,00	448,90	190,87	0,00	0,00	338,06	530,35	15,61	0,00	728,00	0,00	0,00	2 251,79
4440	20 465,63	31 098,68	42 052,50	31 630,80	39 912,60	28 621,94	25 639,80	36 199,62	28 665,00	8 769,96	28 403,67	20 797,88	342 258,08
4520	333,00	694,30	2 001,60	1 426,18	1 739,05	699,70	685,73	846,26	705,60	701,57	336,64	326,93	10 496,56
6060	5 878,17	0,00	18 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 814,17
RAZEM	327 923,29	338 757,36	684 775,82	442 766,65	675 186,53	357 853,64	288 941,73	456 884,75	369 362,13	165 846,18	421 280,26	287 721,31	4 817 299,65

WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2016 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
Rozdział 80103

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzyglód	Niebieszczany	Prusiek	Srogów Góry	Strachocina	Trepcza	RAZEM
3020	2 027,97	1 605,76	5 522,48	1 888,96	3 189,56	2 026,97	3 447,65	2 118,53	3 061,70	24 889,58
4010	25 533,06	15 451,00	62 287,75	21 709,24	39 241,53	38 368,08	45 677,20	23 628,91	26 600,49	298 497,26
4040	4 302,42	2 056,12	7 233,19	3 712,07	8 241,37	4 530,03	8 083,52	2 867,62	2 092,44	43 118,78
4110	4 861,46	2 753,44	11 202,58	4 039,96	7 850,21	5 702,97	8 394,39	4 309,83	4 214,69	53 329,53
4120	696,53	394,49	1 596,62	488,69	1 124,74	817,08	1 202,68	33,22	603,87	6 957,92
4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	0,00	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,80
4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	1 500,00	2 325,00	6 525,00	2 250,00	4 425,00	2 160,00	3 937,50	2 175,00	3 213,84	28 511,34
RAZEM	38 921,44	24 839,61	94 367,62	34 088,92	64 072,41	53 605,13	70 742,94	35 133,11	39 787,03	455 558,21

**WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2016 - INNE FORMY WYCHOWANIA
PZREDSZKOLNEGO Rozdział 80106**

§	Falejówka	Kostarowce	Mrzyglód	Niebieszczany	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepcza	RAZEM
3020	1 250,91	2 037,78	1 552,99	1 398,15	1 499,10	1 757,60	1 553,99	1 553,98	1 359,94	13 964,44
4010	10 166,50	23 935,91	14 993,59	14 869,96	14 935,06	12 259,92	16 355,59	17 031,01	15 027,57	139 575,11
4040	1 961,83	4 006,12	2 555,41	2 447,53	2 804,00	2 363,60	2 772,36	2 883,75	2 683,81	24 478,41
4110	2 014,36	4 721,47	2 903,48	2 863,00	2 913,32	2 212,15	3 037,62	3 296,51	2 925,52	26 887,43
4120	288,60	0,00	388,31	410,19	417,39	316,94	435,19	469,83	419,15	3 145,60
4210	123,21	0,00	0,00	0,00	430,00	109,31	0,00	0,00	0,00	662,52
4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	706,41	0,00	760,40
4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	1 800,00	2 175,00	1 875,00	1 800,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	2 062,50	16 612,50
RAZEM	17 605,41	36 876,28	24 268,78	23 788,83	24 723,87	20 744,52	25 933,74	27 666,49	24 478,49	226 086,41

WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2016 – GIMNAZJA
Rozdział 80110

§	Dobra	Niebieszczany	Strachocina	Trepcza	RAZEM
3020	7 233,17	20 538,04	28 902,45	9 999,14	66 672,80
4010	81 307,65	257 055,49	280 982,84	150 515,92	769 861,90
4040	15 677,46	47 445,85	53 834,57	23 985,26	140 943,14
4110	16 350,26	48 774,48	56 619,00	26 520,78	148 264,52
4120	2 218,06	5 581,93	5 421,73	3 493,73	16 715,45
4170	0,00	0,00	0,00	373,77	373,77
4210	16 311,81	2 697,40	4 792,86	717,37	24 519,44
4240	822,45	166,55	319,43	0,00	1 308,43
4260	3 075,98	19 661,23	23 351,90	14 305,59	60 394,70
4270	4 012,40	22,81	1 518,37	0,00	5 553,58
4280	0,00	54,73	764,57	0,00	819,30
4300	16 534,78	258,97	2 094,67	1 131,17	20 019,59
4360	525,80	361,83	459,32	0,00	1 346,95
4410	65,16	51,08	113,47	100,80	330,51
4430	0,00	0,00	1 457,00	0,00	1 457,00
4440	11 106,38	28 183,89	33 108,25	11 675,84	84 074,36

**WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2016 -
STOŁÓWKI - Rozdział 80148**

§	Kostarowce	Strachocina	RAZEM
4010	43 852,73	27 589,86	71 442,59
4040	6 919,69	3 655,06	10 574,75
4110	7 185,10	5 535,88	12 720,98
4120	275,33	261,50	536,83
4170	0,00	0,00	0,00
4210	555,75	2 414,55	2 970,30
4220	25 286,63	27 965,84	53 252,47
4270	0,00	0,00	0,00
4280	0,00	0,00	0,00
4300	0,00	30,75	30,75
4440	2 625,00	1 875,00	4 500,00
RAZEM	86 700,23	69 328,44	156 028,67

WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2016 -
 NAUKA UCZNIÓW Z ORZECZENIAMI W PRZEDSZKOLACH - Rozdział 80149

§	Srogów Górny	Trepcza	Zaluz	Razem
3020	242,05	120,98	301,92	664,95
4010	4 243,02	1 691,66	4 829,90	10 764,58
4040	759,98	95,16	830,92	1 686,06
4110	886,56	278,91	960,63	2 126,10
4120	15,83	39,95	114,60	170,38
4210	39,02	0,00	79,30	118,32
4240	26,13	0,00	2,60	28,73
4260	405,17	0,00	154,59	559,76
4270	64,97	0,00	0,00	64,97
4280	3,24	0,00	0,00	3,24
4300	29,18	0,00	13,58	42,76
4360	8,64	0,00	24,95	33,59
4410	1,05	0,00	0,00	1,05
4440	585,00	146,16	577,12	1 308,28
4520	14,40	0,00	9,07	23,47
RAZEM	7 324,24	2 372,82	7 899,18	17 596,24

WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2016 - NAUKA UCZNIÓW Z ORZECZENIAMI W SZKOŁACH I GIMNAZJACH
Rozdział 80150

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Nieszczany	Pakoszówka	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepcza	Gim. Niebieszczy	Razem
3020	2 055,14	424,80	2 629,72	283,84	1 198,63	386,94	453,13	446,58	0,00	4 287,17	2 062,12	1 604,76	15 832,83
4010	46 207,71	8 269,82	63 953,05	5 517,23	47 152,86	8 489,20	10 134,75	7 175,65	1 468,06	99 266,67	67 856,00	34 380,96	399 871,96
4040	5 266,91	1 031,93	6 864,26	841,49	3 656,12	1 050,29	1 376,81	1 188,44	0,00	10 110,22	5 942,10	4 572,40	41 900,97
4110	8 582,14	1 505,42	11 741,74	1 020,38	8 298,27	1 548,98	1 851,09	1 329,39	251,04	18 817,16	12 195,16	6 300,50	73 441,27
4120	1 187,28	204,08	1 495,87	91,89	1 064,71	201,35	221,03	143,59	35,97	2 229,99	1 614,28	784,19	9 274,23
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88
4210	3 676,22	232,00	461,73	55,17	211,01	102,04	354,93	226,91	0,00	763,63	285,55	144,20	6 513,39
4240	149,25	29,05	12,10	0,00	87,22	0,00	0,00	29,08	0,00	43,21	13,55	16,05	379,51
4260	697,84	863,72	2 813,23	167,89	925,76	191,67	864,84	284,23	0,00	4 054,66	2 286,52	1 637,31	14 787,67
4270	729,26	0,00	0,00	0,00	745,50	0,00	0,00	3,78	0,00	7,63	0,00	2,20	1 488,37
4280	0,00	4,71	32,45	0,00	1,49	5,92	0,00	1,84	0,00	112,29	3,24	5,27	167,21
4300	4 200,05	672,11	424,16	47,32	101,53	56,92	31,99	14,74	0,00	282,05	260,84	10,73	6 102,44
4360	74,26	29,35	60,47	9,06	39,37	20,20	9,68	12,42	0,00	86,10	31,49	28,59	400,99
4410	32,84	0,00	0,00	0,00	0,52	4,54	0,00	0,00	0,00	16,03	9,05	4,92	67,90
4430	0,00	0,00	23,59	0,00	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63
4440	3 677,99	1 151,32	5 197,50	619,20	2 087,40	830,56	1 281,45	1 150,38	0,00	6 196,79	3 345,49	2 716,11	28 254,19
4520	82,36	25,70	158,40	13,82	90,95	20,30	34,27	17,74	0,00	128,37	61,26	160,85	794,02
RAZEM	76 619,25	14 444,01	95 868,27	8 667,29	65 661,34	12 937,79	16 624,01	12 024,77	1 755,07	146 401,97	95 966,65	52 369,04	599 339,46

**Informacja o dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej za I półrocze 2016.**

I. Dochody

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.773,-	79.650,42
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>58.773,-</i>	<i>79.650,42</i>
w tym:		
- dochody bieżące	58.773,-	79.650,42
z tego:		
-wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	57.773,-	79.650,42
- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.000,-	-
Razem dochody	58.773,-	79.650,42

II. Wydatki

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.773,-	1.402,30
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>58.773,-</i>	<i>1.402,30</i>
I. Wydatki bieżące	58.773,-	1.402,30
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	58.773,-	1.402,30
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,-	-
z tego:		
edukacja ekologiczna i prowadzenie działalności proekologicznej	1.000,-	-
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	57.773,-	1.402,30
z tego:		
- gospodarka odpadami niebezpiecznymi – usuwanie azbestu	24.773,-	-
- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	3.000,-	1.402,30
- utrzymanie zieleni	30.000,-	-
Razem wydatki	58.773,-	1.402,30

Dotacje udzielane w I półroczu 2016 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki i zadania	Kwota (w zł)	
			Plan	Wykonanie
600	60004	Gmina Miasta Sanoka - dotacja z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok	140.000,-	69.999,36
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok – pomoc finansowa	60.000,-	60.000,-
600	60014	Powiat Sanocki – dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Trepcza – pomoc finansowa	100.000,-	-
600	60014	Powiat Sanocki – dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 2212R Sanok-Bukowsko polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sanoczek – pomoc finansowa	50.000,-	-
600	60014	Powiat Sanocki dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej Sanok-Liszna nr 2222R w km od 3+460 do 5+285 w miejscowości Liszna - pomoc finansowa	84.000,-	-
754	75404	Powiat Sanocki – dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Kostarowce – pomoc finansowa	90.000,-	-
754	75406	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie – sfinansowanie zakupu psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sanoku – wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	4.500,-	4.500,-
754	75406	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej – wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych	1.500,-	1.500,-

801	80104	Gmina Miasta Sanoka – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	153.000,-	52.611,60
801	80104	Gmina Miasta Rymanów – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	3.700,-	2.752,74
851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku – dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup zestawu do bezprzewodowej transmisji danych z sal chorych do punktu obserwacyjnego dla Oddziału Dziecięcego Szpitala Specjalistycznego w Sanoku	9.500,-	9.500,-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności ośrodka	580.000,-	230.000,-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności bibliotek	618.000,-	320.000,-
		Ogółem	1.894.200,-	750.863,70

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki i zadania	Kwota (w zł)	
			Plan	Wykonanie
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie – odpis z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.871,42	15.049,60
400	40002	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do dostarczanej wody do gospodarstw domowych	30.000,-	17.651,52
754	75415	Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – dotacja celowa na dofinansowanie działań na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających w górach, profilaktykę w zakresie bezpiecznego uprawiania różnych form rekreacji ruchowej na terenach górskich	1.500,-	-
801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	168.800,-	98.412,30
801	80103	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	31.242,-	15.621,-
801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszkówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszkówce	518.000,-	267.742,05
801	80150	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	30.118,-	15.061,50
900	90001	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ścieków z gospodarstw domowych w Sanoku – dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych	240.000,-	115.050,66
921	92120	Parafia Grekokatolicka w Hłomczy – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Cerkwi Grekokatolickiej w Hłomczy wpisanej do rejestru zabytków pod Nr A – 222/90	3.000,-	-
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Mrzygłodzie – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Parafialnego w Mrzygłodzie wpisanego do rejestru zabytków pod Nr 75 - ZN	10.000,-	-
926	92605	Realizacja wydatków na zadania określone w Uchwale Nr V/19/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	221.000,-	221.000,-
		Ogółem	1.279.531,42	765.588,63

Fundusz sołecki za I półrocze 2016 roku.

Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Bykowie	600	60016	Remont i modernizacja dróg wiejskich	27.649,60 zł	-
Dębna	600	60016	Modernizacja i remont dróg gminnych	13.050,61 zł	-
Dobra	600	60016	Naprawa drogi gminnej do przysiółka Siemowica	14.184,25 zł	-
Falejówka	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	23.391,56 zł	-
Hłomcza	600	60016	Asfaltowanie i naprawa dróg	15.539,08 zł	-
Jędruszkowce	921	92109	Zakup stolków i krzesel do domu ludowego	12.055,23 zł	-
Jurowce	600	60016	Budowa drogi od Zoszaka do Patronika	17.336,30 zł	-
Kostarowce	600	60016	Modernizacja dróg wiejskich	27.649,60 zł	-
Lalin	710	71035	Podział i regulacja stanu prawnego cmentarza i drogi prowadzącej do cmentarza	6.000,- zł	-
Lalin	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	4.062,58 zł	-
Lalin	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego	4.000,- zł	-
Lalin	921	92109	Zakup obuwia do strojów ludowych	1.200,- zł	-
Liszna	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	15.843,22 zł	-
Łodzina	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	13.133,56 zł	-
Markowce	600	60016	Remont dróg gminnych	15.815,57 zł	-
Międzybrodzie	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	9.787,96 zł	-
Mrzygłód	600	60016	Remont, polepszenie naprawa odcinka drogi	17.225,70 zł	-
Niebieszczany	600	60016	Remonty dróg, żwirowanie, czyszczenie rowów, trasowanie	27.649,60 zł	-
Pakoszówka	600	60016	Asfaltowanie i remont dróg gminnych	27.649,60 zł	-
Pisarowce	921	92109	Remont sali Domu Kultury w Pisarowcach- wymiana parkietu i inne prace	27.649,60 zł	-
Prusiek	921	92109	Remont i modernizacja WDK	27.649,60 zł	-
Raczkowa	600	60016	Remont modernizacja dróg gminnych	27.649,60 zł	-
Sanoczek	600	60016	Asfaltowanie drogi nr 345	15.262,58 zł	-
Srogów Dolny	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	27.649,60 zł	-
				15.041.38 zł	-

Srogów Górny	600	60016	Projektowanie i budowa chodnika przy drodze gminnej od tłoczni do sklepu	21.400,79 zł	-
Strachocina	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej	27.649,60 zł	-
Stróże Małe i Wielkie	600	60016	Remont drogi	16.838,61 zł	-
Trepcza	926	92605	Urządzenie i budowa obiektu sportowego tzw. siłownia na świeżym powietrzu	27.649,60 zł	-
Tyrawa Solna	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	16.506,81 zł	-
Wujskie	926	92605	Wykonanie siłowni na powietrzu przy boisku sportowym	16.810,96 zł	-
Zabłotce	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	18.525,23 zł	-
Załuż	600	60016	Remont dróg gminnych	15.345,53 zł	-
Ogółem				567.203,91 zł	-

**Informacja o wysokości zaciągniętych kredytów i pożyczek
przez Gminę Sanok na dzień 30.06.2016 r.**

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data uruchomienia kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Data spłaty pozostałych rat	Wysokość rat przypadających do spłaty	
1	ING Bank Śląski	27.12.2011	5 000 000	2 690 000			
Wibor 1M+0,68p.p.							
						30.09.2016	250000
						31.12.2016	250000
						31.03.2017	250000
						30.06.2017	250000
						30.09.2017	250000
						31.12.2017	250000
						31.03.2018	202500
						30.06.2018	202500
						30.09.2018	202500
						31.12.2018	202500
2	mbank	30.12.2014	5 000 000	675000			
Wibor 1M+0,74pp							
						30.09.2016	112500
						31.12.2016	112500
						31.03.2017	112500
						30.06.2017	112500
						30.09.2017	112500
						31.12.2017	112500
						31.03.2018	112500
						30.06.2018	112500
						30.09.2018	112500
						31.12.2018	112500
						31.03.2019	200000
						30.06.2019	200000
						30.09.2019	200000
						31.12.2019	200000
						31.03.2020	200000
						30.06.2020	200000
						30.09.2020	200000
						31.12.2020	200000
						31.03.2021	200000
						30.06.2021	200000
30.09.2021	200000						
31.12.2021	200000						
31.03.2022	200000						
30.06.2022	200000						
30.09.2022	200000						
30.12.2022	200000						

Informacja wg stanu na dzień 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.

I. Dochody

Nazwa	Plan	Wykonanie
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140.000,-	92.244,28
<i>Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>140.000,-</i>	<i>92.244,28</i>
w tym:		
- dochody bieżące	140.000,-	92.244,28
z tego:		
§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,-	92.244,28
Razem dochody	140.000,-	92.244,28

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	140.000,-	67.297,06	48,07
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>7.000,-</i>	<i>6.939,60</i>	<i>99,14</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,-	6.939,60	99,14
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>133.000,-</i>	<i>60.357,46</i>	<i>45,38</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.100,-	10.050,-	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,-	1.500,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,-	2.354,72	47,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,-	314,42	57,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,-	16.781,84	37,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.856,07	18.267,78	44,71
		4260	Zakup energii	2.000,-	237,76	11,89
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,-	7.862,62	87,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,-	150,-	50,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.300,-	597,48	45,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,-	1.419,84	28,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	821,-	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-	-	-

Informacja o dochodach z tytułu opłat gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2016 r.

I. Dochody

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.375.702,-	712.878,84
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>	<i>1.375.702,-</i>	<i>712.878,84</i>
w tym:		
- dochody bieżące	1.375.702,-	712.878,84
z tego:		
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.375.702,-	712.878,84
Razem dochody	1.375.702,-	712.878,84

II. Wydatki

	Plan	Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.375.702,-	683.069,84
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>	<i>1.375.702,-</i>	<i>683.069,84</i>
I. Wydatki bieżące	1.360.702,-	683.069,84
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych:	1.360.702,-	683.069,84
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312.600,-	155.678,34
w tym:		
- obsługa administracyjna systemu	312.600,-	155.678,34
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.048.102,-	527.391,50
z tym:		
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	940.563,-	474.554,38
- utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów	90.539,-	44.859,47
- obsługa administracyjna systemu	15.000,-	7.544,01
- edukacja ekologiczna	2.000,-	433,64
II. Wydatki majątkowe	15.000,-	-
z tego:		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,-	-
w tym		
- organizacja i budowa gminnych punktów zbiórki odpadów	15.000,-	-
Razem wydatki	1.375.702,-	683.069,84

2016 -07- 29

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZPOZ w Gminie Sanok za I półrocze 2016 roku

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

W skład Zespołu na dzień 30.06.2016r. wchodziły następujące jednostki organizacyjne:

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

Zatrudnienie wynosiło 18 pracowników.

Stan środków pieniężnych na koniec 2015r. to 245 956,08 zł, a na 30.06.2016r. to 238 164,13 zł.

Przychody kształtowały się następująco:

1. przychody z działalności podstawowej – 776 081,80 zł
2. pozostałe przychody:
 - a. usługi medyczne – 19 579 zł
 - b. przychody operacyjne – 4 857,67 zł
 - c. przychody finansowe – 423,44 zł.

Łącznie przychody zamknęły się kwotą 800 941,91 zł.

Na 2016r. przychodów zaplanowano na kwotę 1 487 000,00 zł.

Przychody na koniec I półrocza roku 2016 stanowią 53,86% kwoty zaplanowanej.

Koszty działalności przedstawiały się następująco:

1. amortyzacja środków trwałą. i wartości niematerial. i praw. – 11 560,36 zł
2. zużycie materiałów i energii – 90 720,25 zł
w tym:
 - a. leki – 3 287,31 zł
 - b. sprzęt jednorazowego użytku – 8 923,17 zł
 - c. odczynniki medyczne – 15 494,76 zł

d. materiały biurowe, środki czystości i inne – 27 921,30 zł

e. energia elektryczna – 33 069,66 zł

f. energia ciepła – 1 364,54 zł

g. woda, ścieki – 659,51 zł

3. usługi obce – 262 829,74 zł

w tym:

a. usługi medyczne – 247 770,28 zł

b. pozostałe usługi – 15 059,46 zł

4. podatki i opłaty – 14 520,37 zł

w tym:

a. podatek od towarów i usług – 11 236,76 zł

b. podatek od nieruchomości – 3 228,00 zł

c. pozostałe opłaty – 55,61 zł

5. wynagrodzenia – 343 797,38 zł

w tym:

a. wynagrodzenia ze stosunku pracy – 341 877,38 zł

b. wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych – 1 920,00 zł

6. ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia – 62 204,01 zł

w tym:

a. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 61 744,01 zł

b. szkolenia pracowników – 460,00 zł

c. usługi medyczne pracowników – 164,00 zł.

7. pozostałe koszty – 2 591,72 zł

w tym:

a. podróże służbowe i ryczałty – 2 591,05 zł

b. koszty operacyjne – 0,67 zł.

Koszty poniesione to kwota 788 223,83 zł., która stanowi 49,51% kosztów zaplanowanych na 2016r. (1 592 000,00 zł.)

Na 30.06.2016r. należności zespołu to 147 804,45 zł, którą stanowią należności z tytułu dostaw i usług (w tym nal. Wymagalne – 17 199,90 zł).

Na sumę zobowiązań 80 977,15 zł składają się zobowiązania:

1. z tytułu dostaw i usł. – 44 807,03 zł (zob. niewymagalne))

2. z tytułu podatków i ubezpieczeń – 28 214,44 zł (zob. niewymagalne)

3. inne – 7 955,68 zł (zob. wymagalne).

SPZPOZ w Gminie Sanok I półrocze 2016r. zakończył zyskiem w wysokości 12 718,08 zł.

KIEROWNIK
SPZPOZ W GMINIE SANOK
mgr inż. Andrzej Starościak

2016 -07- 19

RF

5645

Skierowano do:

L. dz.

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

**Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku
przedstawia informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Lp		Plan	Wykonanie
1	Przychody z tytułu dotacji GOK	580.000,00	230.000,00
2	Przychody z tytułu dotacji BIB	618.000,00	320.000,00
3	Pozostałe przychody operacyjne BIB	0	330,74
4	Przychody finansowe BIB	0	97,99
5	Przychody finansowe GOK	0	103,99
	Razem przychody	1.198.000,-	550.532,72

Koszty działalności :

Rozdział 92109 –Domy i Ośrodki Kultury

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.000,-	102.740,30
2	Wynagrodzenia bezosobowe	66.000,-	17.920,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe – imprezy	60.000,-	27.280,00
4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /świadczenia urlopowe, ekwiwalent za art. papiernicze/	5.000,-	2.706,46
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,-	18.367,19
6	Składki na FP	4.000,-	1.466,06
7	Zakup materiałów i drobnego wyposażenia	77.000,-	22.766,44
8	Zakup energii, gazu, wody	2.000,-	453,97
9	Usługi obce	85.000,-	25.970,83
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4.000,-	1.366,10
11	Jednorazowa amortyzacja pozostałych śr. trwałych - zakup wyposażenia	22.000,-	4.469,41
12	Pozostałe koszty	9.000,-	6.521,83
	Razem	580.000,-	232.028,59

Rozdział 92116 Biblioteki :

LP	Koszty	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.000,-	142.862,25
2	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	800,00
2	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13.000,-	6.094,95
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.000,-	24.125,43
4	Składki na FP	7.000,-	2.458,01
5	Zakup materiałów i drobnego wyposażenia	19.000,-	15.612,02
6	Zakup książek /amortyzacja księgozbioru/	47.000,-	36.648,53
7	Zakup energii, gazu , wody	45.000,-	21.460,71
8	Usługi obce	70.000,-	39.736,64
9	Podróże służbowe	3.000,-	56,83
10	Amortyzacja pozostałych śr. trwałych – zakup wyposażenia	51.000,-	33.715,04
11	Pozostałe koszty	6.000,-	4.932,19
12	Amortyzacja księgozbioru otrzymanego w darze	0	330,73
	RAZEM:	618.000,-	328.833,33

Załączniki :

1. załącznik Nr. 1 – wykaz należności na 30-06-2016r.
2. załącznik Nr. 2 – wykaz zobowiązań na 30-06-2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury
 w Soszku
Beata Kafara

Gminny Ośrodek Kultury

w Sarnoku

38-500 Sarnok, ul. Kosciuszki 23

tel. 013 465 65 50, fax 013 465 65 53

NIP 687-16-54-865, REGON 370443610

załącznik nr.1

19-07-2016r

Wykaz należności na dzień 30-06-2016

1. środki na rachunku bankowym : 11262,38 niewymagalne

Razem: 11262,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Filipowicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sarnoku
Krzysztof Kafura

Wykaz zobowiązań na 30-06-2016r

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	:	3.712,00	niewymagalne
2. Podatek od nieruchomości - Urząd Gminy Sanok	:	2.190,00	niewymagalne
3. Składki ZUS, KCH i FP za 06/2015	:	15.709,58	niewymagalne

Razem: 21.611,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Filipowicz

DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sanoku
Krzysztof Kofala

Wójt Gminy Sanok



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

za okres od 1.01.2016 r. – 30.06.2016 r.

Sanok – sierpień 2016 r.

Załączniki:

Nr 1 – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Nr 2 – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		w tym:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody bieżące		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		docho- dy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
2016	67.044.807,34	56.668.530,43	7.010.112,-	100.000,-	12.080.857,89	7.372.514,-	18.490.007,-	18.988.553,54	10.375.278,91	841.000,-	9.434.276,91				
08.2016	32.067.234,96	30.161.111,80	3.245.913,-	50.165,42	6.796.395,-	3.662.663,82	10.679.096	9.489.542,38	1.906.123,19	718.007,08	1.188.116,11				
2017	53.328.728,-	46.932.500,-	7.185.000,-	100.000,-	11.960.000,-	7.520.000,-	19.084.000,-	8.603.500,-	6.396.228,-	1.500.000,-	4.896.228,-				
2018	47.963.120,-	47.822.500,-	7.365.000,-	100.000,-	12.204.000,-	7.670.000,-	19.550.000,-	8.603.500,-	140.820,-	0,00	0,00				
2019	48.722.500,-	48.722.500,-	7.550.000,-	100.000,-	12.422.000,-	7.824.000,-	20.047.000,-	8.603.500,-	0,00	0,00	0,00				
2020	49.822.500,-	49.622.500,-	7.738.000,-	100.000,-	12.623.000,-	7.980.000,-	20.558.000,-	8.603.500,-	0,00	0,00	0,00				
2021	50.622.500,-	50.622.500,-	7.931.000,-	100.000,-	12.898.000,-	8.140.000,-	21.090.000,-	8.603.500,-	0,00	0,00	0,00				
2022	51.622.500,-	51.622.500,-	8.130.000,-	100.000,-	13.147.000,-	8.302.000,-	21.642.000,-	8.603.500,-	0,00	0,00	0,00				
2023	52.722.500,-	52.722.500,-	8.332.000,-	100.000,-	13.470.000,-	8.468.000,-	22.217.000,-	8.603.500,-	0,00	0,00	0,00				
2024	53.822.500,-	53.822.500,-	8.541.000,-	100.000,-	13.763.000,-	8.638.000,-	22.815.000,-	8.603.500,-	0,00	0,00	0,00				
2025	55.322.500,-	55.322.500,-	8.755.000,-	100.000,-	14.314.000,-	8.810.000,-	23.550.000,-	8.603.500,-	0,00	0,00	0,00				
2026	56.522.500,-	56.522.500,-	8.973.000,-	100.000,-	14.649.000,-	8.987.000,-	24.197.000,-	8.603.500,-	0,00	0,00	0,00				

szczegółienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
2016	18.593.350,-	0,00	776.669,09	963.669,09
omnienie na dzień 30.06.2016	6.641.570,19	0,00	4.745.308,-	9.188.360,79
2017	17.093.350,-	0,00	2.500.000,-	2.500.000,-
2018	15.493.350,-	0,00	3.100.000,-	3.100.000,-
2019	13.993.350,-	0,00	3.300.000,-	3.300.000,-
2020	11.693.350,-	0,00	4.100.000,-	4.100.000,-
2021	9.693.350,-	0,00	4.800.000,-	4.800.000,-
2022	7.693.350,-	0,00	5.200.000,-	5.200.000,-
2023	5.693.350,-	0,00	5.200.000,-	5.200.000,-
2024	3.693.350,-	0,00	5.500.000,-	5.500.000,-
2025	1.693.350,-	0,00	5.500.000,-	5.500.000,-
2026	0,00	0,00	6.243.350,-	6.243.350,-

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego plenwazy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o rok poprzedzającego plenwazy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych
2016	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	2,56%	9,6	9,6	9,6	9,7	9,7
omlenie na dzień 30.06.2016	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	2,56%	9,6	9,6	9,6	9,7	9,7
2017	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	2,56%	13,39%	13,39%	15,65%	TAK	TAK
2018	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,50%	7,67%	7,67%	15,65%	TAK	TAK
2019	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,46%	5,70%	5,70%	9,93%	TAK	TAK
2020	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	6,77%	5,51%	5,51%	7,96%	TAK	TAK
2021	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	8,26%	6,91%	6,91%	5,51%	TAK	TAK
2022	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,48%	7,16%	7,16%	6,91%	TAK	TAK
2023	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	10,07%	8,17%	8,17%	7,16%	TAK	TAK
2024	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	9,86%	9,27%	9,27%	8,17%	TAK	TAK
2025	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	10,22%	9,80%	9,80%	9,27%	TAK	TAK
2026	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	11,05%	10,05%	10,05%	9,80%	TAK	TAK
						10,01%	10,01%	10,05%	TAK	TAK

Nyszczerpienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2016	0,00	0,00	21.443.470,96	5.108.102,43	8.003.936,-	11.3.1	8.003.936,-	11.4	11.5	11.6
Wykonanie na dzień 30.08.2016	0,00	0,00	10.024.348,97	2.485.086,25	7.887,92	0,00	7.887,92	20.982.180,-	1.182.139,-	398.000,-
2017	1.500.000,-	1.500.000,-	21.400.000,-	5.100.000,-	6.997.328,-	0,00	6.997.328,-	1.770.714,25	282.195,44	74.000,-
2018	1.600.000,-	1.600.000,-	21.500.000,-	5.100.000,-	161.500,-	0,00	161.500,-	7.086.228,-	300.000,-	0,00
2019	1.500.000,-	1.500.000,-	21.500.000,-	5.100.000,-	0,00	0,00	0,00	640.620,-	1.000.000,-	0,00
2020	2.300.000,-	2.300.000,-	21.500.000,-	5.100.000,-	0,00	0,00	0,00	500.000,-	1.300.000,-	0,00
2021	2.000.000,-	2.000.000,-	21.500.000,-	5.100.000,-	0,00	0,00	0,00	500.000,-	1.300.000,-	0,00
2022	2.000.000,-	2.000.000,-	21.500.000,-	5.100.000,-	0,00	0,00	0,00	500.000,-	1.300.000,-	0,00
2023	2.000.000,-	2.000.000,-	21.500.000,-	5.100.000,-	0,00	0,00	0,00	500.000,-	2.300.000,-	0,00
2024	2.000.000,-	2.000.000,-	21.500.000,-	5.100.000,-	0,00	0,00	0,00	700.000,-	2.500.000,-	0,00
2025	2.000.000,-	2.000.000,-	21.500.000,-	5.100.000,-	0,00	0,00	0,00	700.000,-	2.500.000,-	0,00
2026	1.893.350,-	1.893.350,-	21.500.000,-	5.100.000,-	0,00	0,00	0,00	800.000,-	2.700.000,-	0,00
								1.000.000,-	3.550.000,-	0,00

