

Wójt Gminy Sanok



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY SANOK**

**za okres od 1.01.2018 r. – 30.06.2018 r.**

**Sanok – sierpień 2018 r.**



## **Spis treści:**

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
- B. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2018.
- C. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2018.
- 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 w 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 z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.
- Nr 13 – Wydatki w gimnazjach z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

- Nr 14 – 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 15 -Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
- Nr 16 – Fundusz sołecki.
- Nr 17 – Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
- Nr 18 - Informacja wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 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 19 – 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 2018.
- Nr 20 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok za I półrocze 2018 r.
- Nr 21 – Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

## **A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 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 XXXIX/315/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 26 stycznia 2018 r. budżet gminy na rok 2018 wynosił:**

1) po stronie dochodów - dochody	-	<b>69.390.000,- zł</b>
	- przychody	- <b>7.200.000,- zł</b>
2) po stronie wydatków - wydatki	-	<b>75.030.000,- zł</b>
	- rozchody	- <b>1.560.000,- 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 XXXIX/326/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 26 stycznia 2018 r. dokonano przesunięć wydatków budżetowych, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **225.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko" oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **225.000,- zł** z tytułu asfaltowania dróg.

2. Uchwałą Nr XLI/330/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 19 lutego 2018 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **880.000,- zł**, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko" 238.000,- zł

- 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” 642.000,- zł

dokonano zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **880.000,- zł**, w tym:

- pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Czerteżu 30.000,- zł

- pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w Prusieku 150.000,- zł

- wydatki związane z realizacją projektu „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok. Solina, Besko” 238.000,- zł

- wydatki związane z realizacją projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w Gminie Sanok” 462.000,- zł

3. Uchwałą Nr XLI/334/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 19 lutego 2018 r. dokonano przesunięć wydatków budżetowych, zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **20.000,- zł** z przeznaczeniem na dotacje w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz zmniejszono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy o kwotę **20.000,- zł**.

4. Zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Sanok z dnia 23 lutego 2018 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **778.763,- zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14.300,- zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – dożywianie osób 526.163,- zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 113.000,- zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 112.700,- zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne 12.600,- zł

oraz dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **18.459,- zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zadania z zakresu spraw obywatelskich 259,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.100,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki i pomoc w naturze 7.400,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe 5.700,- zł

5. Uchwałą Nr XLII/340/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 22 marca 2018 r. dokonano

zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **22.000,- zł**, w tym:

- zwrot podatku za roku 2013 22.000,- zł

dokonano zmniejszeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **316.507,- zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 316.507,- zł

dokonano zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **22.000,- zł**, w tym:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy 20.000,- zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 2.000,- zł

dokonano zmniejszeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **316.507,- zł** z tytułu wydatków bieżących w szkołach podstawowych.

6. Uchwałą Nr XLII/345/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 22 marca 2018 r. dokonano

zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **230.400,- zł**, w tym:

- wpłata za przejęte nieruchomości 230.400,- zł

dokonano zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **230.400,- zł**, w tym:

- wydatki z tytułu realizacji programu Senior+ 230.400,- zł

7. Uchwałą Nr XLII/346/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 22 marca 2018 r. dokonano

zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **1.000.000,- zł**, w tym:

- dofinansowanie do zadania pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sanok" w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" 1.000.000,- zł

dokonano zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **2.000.000,- zł**, w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją projektu "Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sanok" w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" 2.000.000,- zł

dokonano zmniejszeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **1.000.000,- zł**, w tym:

- wydatki z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej 1.000.000,- zł

8. Zarządzeniem Nr 68/2018 Wójta Gminy Sanok z dnia 27 marca 2018 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **150.480,- zł**, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu realizacji programu Senior+ o kwotę 150.000,- zł i z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 480,- zł.

9. Zarządzeniem Nr 95/2018 Wójta Gminy Sanok z dnia 24 kwietnia 2018 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **413.934,16 zł**, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych o kwotę 126.592,16 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej o kwotę 157.342,- zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi „w kier. lasu P. Kukurki” ” dz. nr ewid. 20/3 w km 0+000-0+600 w miejscowości Pisarowce w kwocie 130.000,- zł.

10. Uchwałą Nr XLIII/348/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 29 maja 2018 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **450.988,- zł**, z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 330.988,- zł i dotacji celowej na dofinansowanie do projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok” w kwocie 120.000,- zł,

dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **450.988,- zł**, na które składają się:

- odpis 2% podatku rolnego dla izby rolniczej	20.000,- zł
- pomoc rzeczowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Markowcach	13.530,- zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok. Solina, Besko”	3.400,- zł
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin z tytułu prowadzenia szkoły niepublicznej	9.400,- zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pakoszówka z tytułu prowadzenia przedszkola niepublicznego	61.000,- zł
- dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	42.658,- zł
- modernizacja DL w Bykowcach	51.000,- zł
- modernizacja DL Dębna	43.000,- zł
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Trepczy na dofinansowanie prac remontowych do budynku Kościoła Filialnego w Międzybrodziu	10.000,- zł
- wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej dworku w Falejówce	60.000,- zł
- dotacja do bieżącej działalności bibliotek	4.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Dobrej	90.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Wujskim	43.000,- zł



11. Uchwałą Nr XLIII/354/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 29 maja 2018 r. dokonano

zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **50.000,- zł**, w tym:  
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w latach poprzednich

50.000,- zł

oraz dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **3.930.200,- zł**, w tym:  
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w latach poprzednich

50.000,- zł

- wydatki związane z realizacją projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w Gminie Sanok”

1.522.000,- zł

- wydatki związane z realizacją projektu „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna”

2.326.000,- zł

- zakup kontenera na boisko sportowe w Płowcach

32.200,- zł

Zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę **3.880.200,- 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.

12. Zarządzeniem Nr 117/2018 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 maja 2018 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **247.070,- zł** w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 232.000,- zł i z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 15.070,- zł

dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **16.440,- zł** w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

13. Uchwałą Nr XLIV/361/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 29 czerwca 2018 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **423.330,- zł** z tytułu dotacji celowej 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”

oraz dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **423.330,- zł**, w tym:

- budowa chodnika w miejscowości Trepcza

80.000,- zł

- remont pomieszczeń w budynku UG

71.000,- zł

- wydatki związane z remontami placów zabaw

107.000,- zł

- dotacja dla Gminy Miasta Krosna na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych

330,- zł

- modernizacja DL w Srogowie Górnym

140.000,- zł

- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kostarowcach na dofinansowanie prac remontowych budynku Kościoła Parafialnego w Kostarowcach

25.000,- zł

14. Zarządzeniem Nr 150/2018 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 czerwca 2018 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **1.009.877,- zł**, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania osób w kwocie 77.397,- zł i na realizację programu „Dobry start” w kwocie 932.480,- zł,

oraz dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **932.480- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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 2018 r. wynosił

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Dochody budżetowe	73.762.956,16	39.155.245,70	53,08
2.	Wydatki budżetowe	83.283.156,16	34.211.699,13	41,08
3.	Przychody budżetowe	11.080.200,-	6.042.976,13	54,54
4.	Rozchody budżetowe	1.560.000,-	780.000,-	50,00

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła 1.184.664,34 zł, w tym zobowiązania wymagalne 1.927,71 zł.

Na w/w kwotę zobowiązań wymagalnych składają się zobowiązania z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli.

Wysokość należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 2.723.296,61 zł i dotyczą one głównie należności podatkowych (podatki i opłaty lokalne) oraz należności niepodatkowych.

B. Dochody budżetu Gminy Sanok na rok 2018 r. zaplanowano w wysokości **73.762.956,16 zł** i plan ten zrealizowano na dzień 30 czerwca 2018 r. w **53,08%** tj. na kwotę **39.155.245,70 zł**.

Na tę sumę składają się:

- dochody bieżące 36.711.492,68 zł - co stanowi 93,76 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe 2.443.753,02 zł - co stanowi 6,24 % 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	130.092,16	127.258,03	97,82	0,32
020 – Leśnictwo	500.000,-	352.805,53	70,56	0,90
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	173.000,-	209.650,15	121,19	0,54
600 – Transport i łączność	773.449,97	18.891,77	2,44	0,05
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.091.000,-	682.510,51	62,56	1,74
710 – Działalność usługowa	-	2.676,-	-	0,01
720 - Informatyka	238.000,-	443.395,45	186,30	1,13
750 – Administracja publiczna	277.310,-	249.117,60	89,84	0,64
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.617,-	1.806,-	49,93	0,01
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	965,30	-	0,00
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.150.572,-	9.478.672,25	52,22	24,21
758 – Różne rozliczenia	21.258.261,03	12.008.858,85	56,49	30,67
801 – Oświata i wychowanie	627.570,-	368.510,80	58,72	0,94
852 – Pomoc społeczna	2.340.552,-	1.081.226,12	46,20	2,76
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	232.000,-	232.000,-	100,00	0,59
855 – Rodzina	22.903.080,-	11.775.246,08	51,41	30,07
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.064.452,-	2.111.891,36	51,96	5,39
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-5.123,65	0,00	- 0,01
926 – Kultura fizyczna	1.000.000,-	14.887,55	1,49	0,04
<b>Razem</b>	<b>73.762.956,16</b>	<b>39.155.245,70</b>	<b>53,08</b>	<b>100,00</b>

Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w **dziale 758 – Różne rozliczenia** – 30,67 % wykonanych dochodów budżetowych, obejmującym subwencje z budżetu państwa, tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznawaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim co do wysokości działem jest **dział 855 – Rodzina** – 30,07% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. 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. Dotacje celowe z budżetu państwa	13.398.832,16
- co stanowi <b>34,22%</b> dochodów ogółem	11.958.436,-
2. Subwencje z budżetu państwa	6.115.409,42
- co stanowi <b>30,54%</b> dochodów ogółem	4.118.271,74
3. Dochody z tytułu podatków i opłat	1.656.455,51
- co stanowi <b>15,62%</b> dochodów ogółem	1.192.437,41
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	648.284,10
- co stanowi <b>10,52%</b> dochodów ogółem	67.119,36
5. Środki ze źródeł pozabudżetowych	
- co stanowi <b>4,23%</b> dochodów ogółem	
6. Dochody z majątku gminy	
- co stanowi <b>3,04</b> dochodów ogółem	
7. Inne dochody	
- co stanowi <b>1,66%</b> dochodów ogółem	
8. Odsetki	
- co stanowi <b>0,17%</b> dochodów ogółem	

Szczegółowo realizację planu dochodów w poszczególnych grupach przedstawiamy poniżej:

Ad. 1. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Dotacje celowe z budżetu państwa:	26.029.133,16	13.398.832,16	51,48	34,22
w tym:				
<i>I. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie:</i>	23.205.011,16	12.051.408,16	51,93	30,78
w tym:				
- dochody bieżące	23.205.011,16	12.051.408,16	51,93	30,78
- zwrot podatku akcyzowego	126.592,16	126.592,16	100,00	0,32

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	99.200,-	81.408,-	82,06	0,21
- realizacja zadań z zakresu administracji	97.222,-	45.986,-	47,30	0,12
- kwalifikacja wojskowa	100,-	-	-	-
- aktualizacja spisu wyborców	3.617,-	1.806,-	49,93	0,00
- usługi opiekuńcze	96.200,-	59.400,-	61,75	0,15
- Karta Dużej Rodziny	480,-	200,-	41,67	0,00
- świadczenia rodzinne	7.918.600,-	4.480.000,-	56,58	11,44
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13.930.520,-	7.250.000,-	52,04	18,52
- program „Dobry start”	932.480,-	6.016,-	0,65	0,02
<b>2. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy</b>	<b>2.569.122,-</b>	<b>1.347.424,-</b>	<b>52,44</b>	<b>3,44</b>
<i>w tym:</i>				
- dochody bieżące	2.569.122,-	1.347.424,-	52,44	3,44
- zasiłki i pomoc w naturze	479.400,-	261.963,-	54,64	0,67
- zasiłki stałe	483.100,-	336.125,-	69,58	0,86
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	182.350,-	98.700,-	54,13	0,25
- dożywianie osób	603.560,-	204.027,-	33,80	0,52
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	55.800,-	31.713,-	56,83	0,08
- wychowanie przedszkolne	357.570,-	178.783,-	50,00	0,46
- usługi opiekuńcze	150.342,-	4.113,-	2,74	0,01
- stypendia dla uczniów	232.000,-	232.000,-	100,00	0,59
- program Senior+	25.000,-	-	-	-
<b>3. Na finansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy</b>	<b>255.000,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>w tym:</i>				
- dochody majątkowe	255.000,-	-	-	-
- usuwanie skutków powodzi	130.000,-	-	-	-
- program Senior+	125.000,-	-	-	-

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 2017/2018 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.

Wyższe wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych, na wypłatę zasiłków stałych i na realizację usług opiekuńczych jest spowodowane tym, że nie ma zabezpieczenia finansowego na poziomie 100% potrzeb. Co miesiąc składane jest zapotrzebowanie na wypłaty składek a środki otrzymywane są w kwotach, jakie zostały zapotrzebowane. Środki na realizację powyższych zadań zwiększane są sukcesywnie, tak jak w poprzednich latach.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania wykonano w wymiarze 33,80% planu założonego na 2018 r. wynika z dokonanych wydatków. Ośrodek pomocy społecznej w pierwszych miesiącach roku wykorzystuje w pierwszej kolejności środki własne do momentu, gdy nie zostaną podzielone środki z dotacji i nie zostaną uruchomione środki z dotacji. W drugim półroczu środki na dożywianie będą wykorzystywane wyłącznie z dotacji stąd plan zostanie wykonany w 100%.

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu Senior+ nie została uruchomiona w I półroczu, ponieważ program będzie realizowany w II półroczu br.

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” została wykonana na poziomie 2,74%, ponieważ realizacja programu przewidziana jest w II półroczu br.

#### Ad. 2. Subwencje z budżetu państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>21.209.189,-</b>	<b>11.958.436,-</b>	<b>56,38</b>	<b>30,54</b>
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	<i>21.209.189,-</i>	<i>11.958.436,-</i>	<i>56,38</i>	<i>30,54</i>
w tym:				
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	11.733.333,-	7.220.512,-	61,54	18,44
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9.138.183,-	4.569.090,-	50,00	11,67
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	337.673,-	168.834,-	50,00	0,43

**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. 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>11.109.812,-</b>	<b>6.115.409,42</b>	<b>55,05</b>	<b>15,62</b>
w tym:				
- dochody bieżące	11.109.812,-	6.115.409,42	55,05	15,62
w tym:				
1. podatek od nieruchomości				
- od osób prawnych	7.226.000,-	3.800.595,60	52,60	9,71
- od osób fizycznych	5.604.000,-	2.830.505,48	50,51	7,23
2. podatek leśny	1.622.000,-	970.090,12	59,81	2,48
- do osób prawnych	350.000,-	184.641,38	52,75	0,47
- od osób fizycznych	316.000,-	161.894,-	51,23	0,41
3. podatek od środków transportowych	34.000,-	22.747,38	66,90	0,06
- od osób prawnych	255.000,-	124.678,-	48,89	0,32
- od osób fizycznych	7.000,-	3.325,-	47,50	0,01
4. wpływy z karty podatkowej	248.000,-	121.353,-	48,93	0,31
5. podatek od spadków i darowizn	3.000,-	1.592,39	53,08	0,00
6. wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	29.662,56	74,16	0,08
7. podatek rolny	10.000,-	8.686,-	86,86	0,02
- od osób prawnych	1.121.000,-	732.278,13	65,32	1,87
- od osób fizycznych	93.000,-	47.950,40	51,56	0,12
8. opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu	1.028.000,-	684.327,73	66,57	1,75
9. podatek od czynności cywilnoprawnych	148.000,-	108.185,79	73,10	0,28
- od osób prawnych	210.000,-	193.407,19	92,10	0,49
- od osób fizycznych	10.000,-	-	-	-
10. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	200.000,-	193.407,19	96,70	0,49
	1.746.812,-	931.682,38	53,34	2,38

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

*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 74,16% 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.

*Podatek rolny osób fizycznych*, wyższe wykonanie w/w podatku wynika z tego, iż część podatników dokonuje wpłaty jednorazowo regulując swoje należności za cały rok.

Wyższe wykonanie założonego planu rocznego z tytułu *zezwolenia 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 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.

Ad. 4. Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

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>
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.487.572,-	4.118.271,74	48,52	10,52
w tym:				
- dochody bieżące	8.487.572,-	4.118.271,74	48,52	10,52
w tym:				
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.387.572,-	4.044.943,-	48,23	10,33
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,-	73.328,74	73,33	0,19



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. 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>4.249.789,97</b>	<b>1.656.455,51</b>	<b>38,98</b>	<b>4,23</b>
w tym:				
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>4.249.789,97</i>	<i>1.656.455,51</i>	<i>38,98</i>	<i>4,23</i>
w tym:				
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”	120.000,-	119.981,95	99,99	0,31
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w Gminie Sanok”	1.065.330	1.093.078,11	102,60	2,79
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko”	238.000,-	443.395,45	186,30	1,13
- dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa: V. Infrastruktura komunikacyjna z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko.”	643.449,97	-	-	-

- dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie do projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna”	1.183.010,-	-	-	-
- dofinansowanie do zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sanok” w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”	1.000.000,-	-	-	-

Wykonane środki ze źródeł pozabudżetowych obejmują następujące pozycje dochodów:

- dofinansowanie projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok” i pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
- dofinansowanie przekazane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w Gminie Sanok”,
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpacie” na realizację projektu "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko”.

#### Ad. 6. 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>1.894.500,-</b>	<b>1.192.437,41</b>	<b>62,94</b>	<b>3,04</b>
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	639.100,-	405.139,90	63,39	1,03
z tego:				
- czynsze za obwody łowieckie	3.500,-	665,87	19,02	0,00
- opłata eksploatacyjna	300.000,-	161.522,32	53,84	0,41
- czynsze za lokale użytkowe, mieszkania i grunty	284.000,-	190.811,38	67,19	0,49
- wpływy za wodę	-	7.110,98	-	0,02
- opłaty za użytkowanie wieczyste	51.600,-	25.039,66	48,53	0,06
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach i gimnazjach	-	4.467,60	-	0,01
- wpływy ze sprzedaży drewna– mienie komunalne	-	634,54	-	0,00
- wpłaty za wynajem boisk sportowych	-	14.887,55	-	0,04

- dochody majątkowe	1.255.400,-	787.297,51	62,71	2,01
z tego:				
- sprzedaż mienia komunalnego	525.000,-	254.076,59	48,40	0,65
- wpływy ze sprzedaży drewna	500.000,-	352.099,70	70,42	0,90
- odszkodowanie za przejęte nieruchomości	230.400,-	181.121,22	78,61	0,46

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

Czynsz za obwody łowieckie wykonano w 19,02 % 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 wydierżawiających.

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

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.

Dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy gruntów wykonano w 67,19% 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 odszkodowania za przejęte nieruchomości wykonano w 78,61% założonego planu rocznego, ponieważ wpłata odszkodowania nastąpiła jednorazowo.

Dochody ze sprzedaży drewna wykonano w 70,42% przyjętego planu, wykonanie planu spowodowane jest faktem, iż większość sprzedaży drewna prowadzona w I półroczu br.

#### Ad. 7. Pozostałe dochody.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Pozostałe dochody	700.688,-	648.284,10	92,52	1,66

Należą do nich:

- *dochody bieżące*

w tym:

- darowizna na budowę wodociągu w Jurowcach	18.500,-
- zwrot dotacji z Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	2.255,-
- odszkodowanie za zniszczone drogi w Łodzinie	18.891,77
- wpływy z wynajmu kaplic cmentarnych	2.676,-
- wpłata darowizny na zakup sadzonek dla SP Falejówka	192,-
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	62.367,-
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.039,59
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	81.737,17
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	368.762,29
- zwrot za wodę i energię elektryczną dostarczaną do budynków mienia komunalnego	26.330,37
- zwrot opłaty sądowej	1.055,-
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego	2.042,-
- zwrot za energię elektryczną w pomieszczeniach Urzędu Gminy	6.171,08
- wpłata za zużyte meble	1.050,41
- zwrot niewykorzystanej dotacji	3.550,65
- kary umowne	208,50
- zwrot kosztów za wysłane upomnienia,	10.177,72
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych	20.592,64
- odszkodowanie za zniszczoną motopompę OSP	965,30
- odszkodowanie za zniszczoną lampę uliczną	600,-
- zwrot za usługi opiekuńcze	1.949,76
- opłata za sporządzenie kopii dokumentów	51,-
- wpłata za zniszczone podręczniki	118,85

#### Ad. 8. Odsetki.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<b>Odsetki</b>	<b>82.272,03</b>	<b>67.119,36</b>	<b>81,58</b>	<b>0,17</b>
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	82.272,03	67.119,36	81,58	0,17
odsetki od środków na rachunku bankowym	49.072,03	50.422,85	102,75	0,13
odsetki od nieterminowo regulowanych należności	-	15.555,82	-	0,04
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	33.200,-	1.140,69	3,44	0,00

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 2018 wydatki budżetowe w kwocie 83.283.156,16 zł na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonano w 41,08% tj. na kwotę 34.211.699,13 zł.

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące	31.157.419,44 zł	- co stanowi 91,07 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe	3.054.279,69 zł	- co stanowi 8,93 % 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	169.012,16	151.756,90	89,79	0,44
020 – Leśnictwo	449.261,-	203.456,21	45,29	0,60
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	659.500,-	416.902,73	63,21	1,22
600 – Transport i łączność	3.776.530,-	414.164,11	10,97	1,21
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.216.400,-	497.146,11	40,87	1,45
710 – Działalność usługowa	211.500,-	127.590,03	60,33	0,37
720 – Informatyka	241.400,-	240.621,59	99,68	0,70
750 – Administracja publiczna	7.503.891,-	3.465.433,27	46,18	10,13
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.617,-	-	-	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682.500,-	215.891,59	31,63	0,63
757 – Obsługa długu publicznego	800.000,-	111.522,70	13,94	0,33
758 – Różne rozliczenia	400.000,-	-	-	-
801 – Oświata i wychowanie	18.400.513,-	9.120.966,66	49,57	26,66
851 – Ochrona zdrowia	148.000,-	68.483,21	46,27	0,20
852 – Pomoc społeczna	5.880.152,-	2.542.331,72	43,24	7,43
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000,-	2.000,-	100,00	0,01
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	342.000,-	241.792,19	70,70	0,71
855 – Rodzina	23.283.880,-	11.710.540,99	50,29	34,23
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.493.600,-	2.974.429,50	23,81	8,69
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.006.000,-	1.380.976,38	34,47	4,04
926 – Kultura fizyczna	2.613.400,-	325.693,24	12,46	0,95
<b>Razem wydatki</b>	<b>83.283.156,16</b>	<b>34.211.699,13</b>	<b>41,08</b>	<b>100,00</b>

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

## **I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>169.012,16</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>151.756,90</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,44 %</b>

### **1. Rozdział 01030 Izby rolnicze**

*Plan - 42.420,- zł*

*Wykonanie - 25.164,74 zł co stanowi 59,32% 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 - 126.592,16 zł*

*Wykonanie - 126.592,16 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**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>449.261,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>203.456,21</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,60%</b>

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

*Plan - 449.261,- zł*

*Wykonanie - 203.456,21 zł co stanowi 45,29% planu rocznego*

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia gajowych, sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, 170.090,63
- ścinka, zrywka, zakup i pielęgnacja sadzonek 31.852,-
- podatek leśny 1.513,58
- składki na ubezpieczenia społeczne

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

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>659.500,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>416.902,73</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem:</b>	<b>1,22%</b>

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

*Plan - 659.500,- zł*

*Wykonanie - 416.902,73 zł co stanowi 1,22% planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

- dopłata do dostarczanej wody	21.832,56
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Prusieku	5.605,61
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Łodzinie	551,27
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Płowcach	2.182,23
- obsługa - Bykowce	1.520,43
- wydatki majątkowe	385.210,63
w tym:	
- wodociąg Pisarowce	496,32
- wodociąg Płowce	371.840,19
- wodociąg Bykowce – Załuż	5.608,73
- wodociąg Jurowce	1.468,48
- wodociąg Pisarowce – Kostarowce – Czerteż – Zabłotce	787,02
- wodociąg Wujskie	- 2.848,93
- wodociąg Stróże Małe	- 19.699,06
- wodociąg Bykowce	35.620,53
- wodociąg Strachocina	- 7.757,71
- wodociąg Kostarowce	- 304,94

### IV Dział 600 - Transport i łączność

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>3.776.530,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>414.164,11</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem:</b>	<b>1,21%</b>

W dziale tym zrealizowano:

### 1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan - 92.110,- zł

Wykonanie - 46.054,98 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 - 110.000,- zł

Wykonanie 29.520,- zł, tj. 26,84% planu rocznego

Wydatki majątkowe tego rozdziału w kwocie 29.520,- zł obejmują opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Jurowce.

### 3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan - 1.425.530,- zł

Wykonanie - 0,00

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

### 4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan - 1.962.890,- zł

Wykonanie - 338.589,13 zł, tj. 17,25% planu rocznego

Wydatki bieżące wynoszące 308.578,66 zł, z podziałem na poszczególne miejscowości kształtowały się następująco:

Miejscowość	Zakup materiałów	Odśnieżanie	Prace na nawierzchniach drogowych	Razem
Bykowce	1.124,84	6.057,-	8.143,87	15.325,71
Czerzeż	303,81	2.520,-	448,-	3.271,81
Dębna		2.949,05	1.764,-	4.713,05
Dobra	781,05	5.135,49		5.916,54
Falejówka	1.008,60	5.498,40	15.552,67	22.059,67
Hłomcza	505,53	4.139,75	3.004,31	7.649,59
Jędruszkowce	596,55	8.553,60		9.150,15
Jurowce	2.633,43	5.169,68	736,77	8.539,88
Kostarowce	586,24	5.880,-	2.640,92	9.107,16
Lalin	357,93	2.236,39	863,79	3.458,11
Liszna	687,57	3.677,10		4.364,67
Łodzina	514,14	3.555,13	360,-	4.429,27
Markowce	321,03	2.261,-		2.582,03
Międzybrodzie	386,22	743,90	5.773,08	6.903,20



Miejscowość	Zakup materiałów	Odsnieżanie	Prace na nawierzchniach drogowych	Razem
Mrzygłód	505,53	9.106,92	19.255,33	28.867,78
Niebieszczany	999,46	18.957,68	21.931,85	41.888,99
Pakoszkówka	14.612,40	9.533,57	361,30	24.507,27
Pisarowce	394,83	10.340,-	84,10	10.818,93
Prusiek	266,91	4.198,32	738,-	5.203,23
Płowce	357,93	13.054,80	708,90	14.121,63
Raczkowa	1.049,19	2.155,12		3.204,31
Sanoczek	699,87	8.704,-		9.403,87
Srogów Dolny	468,63	1.670,35		2.138,98
Srogów Górny		2.729,44	187,10	2.916,54
Stróże Małe	1.327,17	7.568,-	1.927,78	10.822,95
Strachocina	670,35	5.530,-	64,50	6.264,85
Trepcza	1.340,70	5.197,30	3.794,30	10.332,30
Tyrawa Solna	505,53	5.582,97	- 3.544,77	2.543,73
Wujskie	888,06	2.418,-		3.306,06
Zabłotce	448,95	2.730,-	279,99	3.458,94
Załuż	3.562,08	10.500,-	7.245,38	21.307,46
<b>Razem</b>	<b>37.904,53</b>	<b>178.352,96</b>	<b>92.321,17</b>	<b>308.578,66</b>

Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 30.010,47 zł dotyczyły asfaltowania dróg gminnych w następujących miejscowościach:

Miejscowość	Kwota
Mrzygłód	10.809,45
Płowce	12.586,10
Strachocina	6.614,92
<b>Ogółem</b>	<b>30.010,47</b>

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

Plan - 186.000,- zł

Wykonanie - 0,00

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

#### V Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny po zmianach	1.216.400,-
Wykonanie	497.146,11
Udział w wydatkach ogółem	1,45 %

## 1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	-	1.216.400,- zł
Wykonanie	-	497.146,11 zł co stanowi 40,87 % 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 39.708,29
- w tym:

Bykowce	731,29
Czerzeż	8.637,57
Dębna	72,22
Dobra	144,31
Falejówka	1.474,14
Hłomecza	50,-
Jędruszkowce	109,30
Jurowce	1.493,05
Kostarowce	322,63
Lalin	1.494,26
Liszna	1.500,-
Łodzina	819,71
Markowce	26,80
Międzybrodzie	23,67
Mrzygłód	391,38
Niebieszczany	7.341,15
Pakoszkówka	1.952,-
Pisarowce	1.599,29
Płowce	5.739,11
Sanoczek	37,63
Srogów Dolny	37,63
Strachocina	193,78
Stróże Małe	1.827,67
Trepcza	37,63
Tyrawa Solna	3.271,87
Wujskie	100,-
Zabłotce	108,70
Załuż	171,50

- 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 218.158,10

w tym:

Bykowce	10.848,44
Czerzeż	8.091,14
Dębna	3.624,23
Dobra	4.227,93
Falejówka	8.846,79
Hłomecza	6.325,17
Jędruszkowce	4.806,-
Jurowce	29.395,43
Kostarowce	193,78
Lalin	2.736,79
Liszna	1.790,39
Łodzina	4.026,60
Markowce	6.825,43
Międzybrodzie	3.703,89
Mrzygłód	10.292,49
Niebieszczany	19.107,48
Pakoszówka	7.701,91
Pisarowce	5.295,91
Prusiek	12.145,12
Płowce	7.491,03
Raczkowa	3.756,18
Sanoczek	3.097,21
Srogów Dolny	2.913,21
Srogów Górny	3.552,36
Strachocina	16.593,85
Stróże Małe	3.436,23
Trepcza	3.014,46
Tyrawa Solna	6.368,23
Wujskie	6.902,81
Zabłotce	6.761,81
Załuż	4.285,80

- różne opłaty i składki	2.266,67
- podatek od nieruchomości mienia komunalnego	102.187,-
- wydatki majątkowe	134.826,05
w tym:	
roboty budowlane w budynku komunalnym w Jurowcach	64.800,-
dokumentacja projektowa Izby Pamięci w Strachocinie	28.000,-
zakup kosiarki w miejscowości Pakoszówka	12.339,85
zakup działki w Falejówce	10.025,-
zakup działki w Czerzeżu	10.800,-
zakup działki w Lalinie	8.780,-
zakup działki w Pisarowcach	81,20

## VI Dział 710 - Działalność usługowa

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>211.500,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>127.590,03</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,37 %</b>

### 1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

*Plan - 80.000,- zł*

*Wykonanie - 43.945,62 zł co stanowi 54,93 % planu rocznego*

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

### 2. Rozdział 71035 Cmentarze

*Plan - 131.500,- zł*

*Wykonanie - 83.644,41 zł, co stanowi 63,61 % planu rocznego*

Wydatki bieżące w kwocie 21.703,78 zł obejmują utrzymanie porządku na cmentarzach komunalnych, wydatki bieżące w kwocie 1.894,02 zł zakup energii elektrycznej do kaplicy cmentarnej w Hłomczy, zakup energii elektrycznej do kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach w kwocie 2.543,59 zł, obsługa kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach w kwocie 2.276,02 zł oraz wykonanie planów urządzenia cmentarzy w kwocie 55.227 zł.

## VII Dział 720 - Informatyka

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>241.400,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>240.621,59</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,70%</b>

### 1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

*Plan - 241.400,- zł*

*Wykonanie - 240.621,59 zł, co stanowi 99,68 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki majątkowe i obejmują realizację projektu "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko"

## VIII Dział 750 - Administracja publiczna

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>7.503.891,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.465.433,27</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>10,13 %</b>

Wydatki tego działu obejmują:

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

*Plan* - 294.091,- zł

*Wykonanie* - 139.170,12 zł tj. 47,32 % planu rocznego

Zadanie to w kwocie 45.985,83 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* - 91.456,99 zł, tj. 46,90 % 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 85.800,-
- ryczałty dla radnych za dojazdy 4.680,-
- zakupy związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji 976,99

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

*Plan* - 5.792.000,- zł

*Wykonanie* - 2.713.661,42 zł, tj. 46,85 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.568.284,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 241.989,05
- ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież roboczą 22.410,17
- delegacje służbowe pracowników krajowe 10.136,20
- zakup paliwa do samochodów 21.259,-
- zakup druków 1.043,40
- zakup materiałów biurowych i papieru 19.117,84
- prenumerata, zakup wydawnictw 5.355,54
- zakup materiałów do samochodów 1.712,74
- zakup sprzętu 8.906,53
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia 41.171,44
- zakup środków żywności 1.805,50
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę 45.318,79

- prace remontowe w pomieszczeniach urzędu	55.350,-
- przesyłki listowe	34.819,74
- opłaty za kanalizację	2.342,15
- naprawy i przeglądy samochodów	1.081,39
- zakup usług pozostałych	74.795,96
rozmowy telefoniczne	19.175,58
- czynsz	49.516,08
- wynagrodzenia bezosobowe	49.933,74
- badania okresowe pracowników	2.356,-
- różne opłaty i składki	39.198,43
- składka PFRON	13.008,-
- szkolenia pracowników	13.652,12
- składki na ubezpieczenia społeczne	278.360,39
- składki na Fundusz Pracy	26.573,33
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.810,-
- opłata za odpady komunalne	3.219,37
- podatek od środków transportowych	958,-

#### 4. Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

<i>Plan</i>	- 100,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

#### 5. Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan</i>	621.700,- zł
<i>Wykonanie</i>	282.992,80 zł, tj. 45,52 % planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	191.997,50
- zakupy materiałowe	7.666,46
- zakup energii	1.194,47
- zakup usług pozostałych	1.950,12
- składki na ubezpieczenia społeczne	35.125,09
- składki na Fundusz Pracy	3.874,56
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.525,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	1.770,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.611,06
- opłata za odpady komunalne	300,54
- szkolenia pracowników	1.285,-
- podróże służbowe pracowników	71,-
- badania okresowe pracowników	622,-

#### 6. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

<i>Plan</i>	- 601.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 238.151,94 zł, tj. 39,63 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw	55.582,93
- ryczałty i zwrot kosztów przejazdu sołtysów	107.778,-
- wydatki dotyczące publikacji materiałów ogłoszeniowych	21.406,01
- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków	40.885,-
- wydatki związane z udziałem w „Międzynarodowym Forum Pianistycznym”	2.500,-
- składka członkowska – lokalna grupa działania	10.000,-

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

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>3.617,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,00%</b>

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

*Plan* - 3.617,- zł  
*Wykonanie* - 0,00

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

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

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>682.500,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>215.891,59</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,63 %</b>

**1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

*Plan* - 666.500,- zł  
*Wykonanie* - 215.015,14 zł tj. 32,26 % planu rocznego

<u>W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:</u>		
		4.492,75
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych		
- zakup paliwa, zakup umundurowania, zakup drobnych części do sprzętu ppoż., zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do remiz		74.697,34
w tym:		
Bykowce	2.600,33	
Dobra	320,-	
Falejówka	499,38	
Hłomcza	8.386,92	
Kostarowce	3.811,23	
Markowce	5.174,08	
Mrzygłód	9.136,73	
Niebieszczany	10.038,-	
Pakoszkówka	2.156,73	
Pisarowce	5.875,67	
Raczkowa	8.255,05	
Strachocina	4.198,29	
Tyrawa Solna	295,20	
Wujskie	13.949,73	
		23.781,54
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi		
- badania tech. samochodów, naprawa samochodów i sprzętu, funkcjonowanie remiz OSP		10.244,49
w tym:		
Bykowce	376,78	
Falejówka	3.300,-	
Kostarowce	999,37	
Mrzygłód	2.703,87	
Niebieszczany	400,-	
Pisarowce	57,97	
Raczkowa	252,20	
Strachocina	460,-	
Tyrawa Solna	965,30	
Wujskie	729,-	
		5.254,-
- badania lekarskie strażaków		16.130,57
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia członków OSP		214,02
- rozmowy telefoniczne		12.582,51
- energia i gaz		
w tym:		
Bykowce	274,91	
Dębna	260,70	
Dobra	332,22	
Falejówka	79,16	
Kostarowce	357,77	
Mrzygłód	4.154,43	
Niebieszczany	3.926,97	
Pisarowce	1.899,64	
Srogów Górny	1.899,64	
Strachocina	328,67	
Tyrawa Solna	808,67	
	159,37	



- wydatki majątkowe		67.617,92
w tym:		
- przebudowa remizy OSP Strachocina	25.100,09	
- modernizacja remizy OSP Bykowce	42.517,83	

## 2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

<i>Plan</i>	-10.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 876,45 zł, tj. 8,76 % planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 163,05 zł dotyczą wykonania obwieszczeń, wydatki bieżące w kwocie 713,40 zł obejmują zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego. .

## 3. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

<i>Plan</i>	- 3.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 0,00

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

## 4. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	- 3.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 0,00

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

# XI Dział 757 - Obsługa długu publicznego

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>800.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>111.522,70</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,33 %</b>

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

<i>Plan</i>	- 800.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 111.522,70 zł tj. 13,94 % planu rocznego

Na wydatki tego rozdziału składają się odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego banku ING w kwocie 8.178,45 zł odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Polskiej Spółdzielczości w kwocie 60.604,79 zł oraz odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w mbanku w kwocie 42.739,46 zł.

## XII Dział 758 - Różne rozliczenia

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>400.000,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,00%</b>

### 1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

*Plan* - 400.000,- zł  
*Wykonanie* - 0,-zł

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

## XIII Dział 801 - Oświata i wychowanie

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>18.400.513,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>9.120.966,66</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>26,66%</b>

### 1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

*Plan* - 10.654.129,- zł  
*Wykonanie* - 5.750.914,- zł tj. 53,98 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.386.078,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	540.115,22
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki; mieszkaniowy i wiejski	207.210,39
- zakup usług pozostałych	91.520,98
- zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	135.430,27
- energia, gaz i woda	210.664,10
- usługi telekomunikacyjne	8.250,13
- wynagrodzenia bezosobowe	7.874,93
- badania okresowe pracowników	1.807,-
- wydatki remontowe	4.758,75
- różne opłaty i składki	3.881,67
- składki na ubezpieczenia społeczne	612.075,12
- składki na Fundusz Pracy	61.000,69
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413.475,-
- podróże służbowe krajowe	592,65
- zakup pomocy dydaktycznych	9.603,70
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	41.118,72
- opłata za odpady komunalne	15.456,-

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

Plan - 952.210,- zł

Wykonanie - 451.163,42 zł, tj. 47,38 % planu rocznego

### Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	281.936,97
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.181,04
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	23.249,77
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	58.433,35
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.600,-
- zakup materiałów	202,77
- zakup pomocy dydaktycznych	38,-
- badania okresowe pracowników	102,-
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie – oddział przedszkolny	15.419,52

## 3. Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 1.286.090,- zł

Wykonanie - 400.058,38 zł, tj. 31,11 % planu rocznego

### Wydatki tego rozdziału obejmują:

- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Gminy Miasta Sanoka	82.142,13
- zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Sanok do przedszkola niepublicznego Gminy Miasta Rymanowa	1.604,-
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowsko	30.645,72
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zarszyn	3.649,28
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	282.017,25

## 4. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan - 547.690,- zł

Wykonanie - 268.616,50 zł, tj. 49,05 % planu rocznego

### Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	171.155,03
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.140,02
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	13.512,32
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	36.657,62
- zakup materiałów	906,99
- zakup pomocy dydaktycznych	444,52
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.800,-

## 5. Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 2.331.763,- zł

Wykonanie - 1.404.687,85 zł tj. 60,24 % planu rocznego

Wydatki realizowane w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	810.158,03
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.912,37
- dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli	57.497,77
- zakupy materiałowe	27.654,30
- energia, gaz i woda	56.757,23
- zakup usług zdrowotnych	155,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	158.701,95
- składki na Fundusz Pracy	18.250,89
- opłata za odpady komunalne	4.200,-
- zakup usług pozostałych	32.955,61
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.425,01
- podróże służbowe krajowe	1.339,35
- różne opłaty i składki	605,34
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.925,-
- wynagrodzenia bezosobowe	150,-

## 6. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 445.700,- zł

Wykonanie - 242.448,86 zł tj. 54,40 % 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.

## 8. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 85.000,- zł

Wykonanie - 10.845,27 zł tj. 12,76 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

## 9. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 402.900,- zł

Wykonanie - 173.725,15 zł tj. 43,12 % 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	74.366,82
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.358,17
- zakupy materiałowe	4.182,-

- składki na ubezpieczenia społeczne	14.805,41
- składki na Fundusz Pracy	248,12
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.025,-
- zakup środków żywności	61.209,42
- zakup usług pozostałych	230,21
- wynagrodzenia bezosobowe	1.300,-

**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 – 354.975,- zł*

*Wykonanie - 66.110,82 zł, tj. 18,62 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	30.108,60
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.184,69
- składki na Fundusz Pracy	332,49
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	30.485,04

**11. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

*Plan – 1.095.619,- zł*

*Wykonanie - 277.186,33 zł, tj. 25,30 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	4.127,58
- wynagrodzenia osobowe pracowników	228.198,71
- składki na ubezpieczenia społeczne	39.269,17
- składki na Fundusz Pracy	5.590,87

**12. Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

*Plan – 242.937,- zł*

*Wykonanie - 75.210,08 zł, tj. 30,96 % planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	62.851,18
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.819,05
- składki na Fundusz Pracy	1.539,85

## 12. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 1.500,- zł

Wykonanie - 0,00

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

## XIV Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny po zmianach	148.000,-
Wykonanie	68.483,21
Udział w wydatkach ogółem	0,20%

### 1. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 7.400,- zł

Wykonanie - 7.400,-zł tj. 100,00 % planu rocznego

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadzono warsztaty dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

### 2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 140.600,- zł

Wykonanie - 61.083,21 zł tj. 43,45 % 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	1.767,10
Zadanie – Opłacanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3.534,56
Zadanie - Wydatki związane z kierowaniem na leczenie	800,-
Zadanie - Dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży promujących politykę antyalkoholową w Gminie Sanok- sołectwa z terenu Gminy Sanok	13.873,87

Zadanie – Współfinansowanie zajęć warsztatów i inicjatyw profilaktycznych mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży z terenu Gminy Sanok	6.303,22
Zadanie – Finansowanie imprez i wyjazdów organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w formie zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach turniejów i olimpiad sportowych „Profilaktyka przez sport”	6.942,-
Zadanie – Finansowanie konkursu plastycznego dla dzieci z placówek szkolnych pod hasłem „Młodość bez uzależnień”	1.287,-
Zadanie – Wynagrodzenie za pracę komisji RPA i zakup paliwa na cele kontroli placówek prowadzących obrót alkoholem	3.090,-
Zadanie – Finansowanie szkoleń dla członków komisji RPA	1.000,-
Zadanie – Wynagrodzenie dla osób zajmujących się sprawami alkoholu	22.485,46

### **XV Dział 852 - Pomoc Społeczna**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>5.880.152,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.542.331,72</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>7,43%</b>

#### **1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

*Plan - 1.260.000,- zł*

*Wykonanie - 656.213,38 zł tj. 52,08% planu rocznego*

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

#### **2. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

*Plan - 26.950,- zł*

*Wykonanie - 12.093,05 zł, tj. 44,87 % planu rocznego*

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

**3. 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* - 155.000,- zł

*Wykonanie* - 84.685,83 zł tj. 54,64 % planu rocznego

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

**4. Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

*Plan* - 745.400,- zł

*Wykonanie* - 317.348,51 zł, tj. 42,57 % 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 | 261.963,- |
| w tym:  |           |
| zasiłki okresowe  |           |
| b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych  | 55.385,51 |
| w tym:  |           |
| zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia      |           |

**5. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

*Plan* - 2.000,- zł

*Wykonanie* - 0,00 zł

W I półroczu nie zrealizowano wydatków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych.

**6. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

*Plan* - 504.100,- zł

*Wykonanie* - 330.208,25 zł, tj. 65,50 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 329.502,61 zł obejmują wypłatę zasiłków stałych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe, a wydatki w kwocie 705,64 zł dotyczą zwrotu zasiłków nienależnie pobranych w latach ubiegłych.



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

*Plan* - 1.382.600,- zł

*Wykonanie* - 655.512,73 zł, tj. 47,41 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu państwa - 98.700,- zł - tj. 15,06 % wydatków ogółem
- środków własnych gminy - 556.812,73 zł - tj. 84,94 % wydatków ogółem

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	375.580,39
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.777,10
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	74.338,73
- wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne i odzież roboczą	26.854,38
- wynagrodzenia bezosobowe	17.323,40
- koszty delegacji służbowych	15.135,-
- szkolenia pracowników	1.189,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.800,-
- zakupy materiałowe	5.529,70
- energia elektryczna, woda	2.399,41
- badania okresowe pracowników	120,-
- zakup usług pozostałych	9.398,79
- zakup usług telefonicznych	910,22
- opłaty za czynsz	41.656,61
- różne opłaty i składki	500,-

**8. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

*Plan* - 528.142,- zł

*Wykonanie* - 199.104,27 zł tj. 37,70 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 59.400,- 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.

**9. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

*Plan* - 853.560,- zł

*Wykonanie* - 287.165,70 zł, tj. 33,64 % planu rocznego

Zadania realizowane w tym rozdziale to dożywianie uczniów i osób potrzebujących tej formy pomocy, częściowo w kwocie 204.027,- zł pokrywane jest w ramach dotacji z budżetu państwa.

**10. Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

*Plan* - 422.400,- zł

*Wykonanie* - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

## XVI Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan roczny po zmianach	2.000,-
Wykonanie	2.000,-
Udział w wydatkach ogółem	0,01%

### 1. Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

*Plan* - 2.000,- zł

*Wykonanie* - 2.000,- zł tj.100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki majątkowe i obejmują w całości pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

## XVII Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny po zmianach	342.000,-
Wykonanie	241.792,19
Udział w wydatkach ogółem	0,71%

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

*Plan* - 342.000,- zł

*Wykonanie* - 241.792,19 zł tj.70,70 % planu rocznego

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

## XVIII Dział 855 - Rodzina

Plan roczny po zmianach	23.283.880,-
Wykonanie	11.710.540,99
Udział w wydatkach ogółem	34,23%

### 1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan - 14.001.520,- zł  
Wykonanie - 7.138.615,97 zł tj. 50,98 % planu rocznego

#### Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	69.852,19
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	14.889,53
- zakup materiałów	1.785,96
- świadczenia społeczne	7.010.725,28
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	800,-
- wynagrodzenia bezosobowe	7.304,50
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.667,82
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	19.140,69
- szkolenia pracowników	350,-

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.

### 2. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan - 7.968.600,- zł  
Wykonanie - 4.361.349,42 zł tj. 54,73 % planu rocznego

#### Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	79.176,05
- ekwiwalent za materiały piśmienne	800,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.667,84
- wynagrodzenia bezosobowe	13.147,50
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	227.803,51
- zakup usług pozostałych	531,88
- zakup materiałów	4.581,75
- świadczenia społeczne	4.018.228,89
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,-
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1.887,-
- badania okresowe pracowników	40,-
- szkolenia pracowników	485,-

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

### 3. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan - 480,- zł  
Wykonanie - 171,72 zł tj. 35,78 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty wydania Karty Dużej Rodziny.

#### 4. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan - 1.243.280,- zł

Wykonanie - 171.914,83 zł tj. 13,83 % planu rocznego

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

#### 5. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan - 70.000,- zł

Wykonanie - 38.489,05 zł tj. 54,95% 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.

### XIX Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>12.493.600,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.974.429,50</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>8,69%</b>

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

Plan - 9.203.000,- zł

Wykonanie - 1.604.262,10 zł tj. 17,43 % planu rocznego

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 138.465,91 zł i obejmowały dotację dla SPGK do odbieranych ścieków.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 1.465.796,19 zł obejmują wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach:

Sanoczek	8.533,10
Strachocina	2.930,-
Mrzygłód	4.409,99
Czerteż	12,-
Wujskie	7.072,36
Bykowce, Załuż, Wujskie, Markowce	1.329.411,21
Załuż	10.127,18
Tyrawa Solna	78.181,04
Pakoszkówka	4.080,-
Zabłotce	2.752,-
Bykowce	6.309,64
Dobra	904,99
Płowce	4.572,-
Stróże Małe	6.500,68

## 2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan</i>	- 1.746.812,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 883.413,22 zł, tj. 50,57 % planu rocznego

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

## 3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

<i>Plan</i>	- 209.680,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 39.332,61 zł tj. 18,76 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:

- transport i utylizacja padłych zwierząt	907,20
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18.840,-
- prace porządkowe	5.904,72
- konkurs „Listy dla Ziemi”	769,89
- dostarczenie ulotek dotyczących segregacji odpadów	12.910,80

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

<i>Plan</i>	- 129.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 17.519,50 zł tj. 13,58 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:

- wykaszanie traw w parku w Kostarowcach	2.200,-
- wykaszanie traw w parku w Pisarowcach	1.900,-
- wykaszanie trawników w Płowcach	756,-
- zakup i transport sadzonek	2.606,-
- przycięcie i usunięcie drzew	10.057,50

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

<i>Plan</i>	- 947.000,- zł
<i>Wykonanie</i>	- 367.773,12 zł tj. 38,84 % planu rocznego

W rozdziale tym wykonano zadanie związane z oświetleniem ulic.

Zadanie to objęło należności za energię zużytą do oświetlenia dróg oraz koszty konserwacji punktów świetlnych w 32 miejscowościach.

*Środki wydatkowano następująco:*

<b>miejsowość</b>	<b>konserwacja</b>	<b>oświetlenie</b>
Bykowce	2.656,80	11.142,56
Czerteż	2.103,30	8.560,59
Dębna	1.328,40	3.280,94
Dobra	2.435,40	6.383,14
Falejówka	4.926,18	8.736,49
Hłomcza	1.273,02	4.734,01
Jędruszkowce	1.762,32	5.673,63
Jurowce	2.856,80	10.314,62
Kostarowce	3.431,70	10.500,77
Lalin	-	970,96
Liszna	2.324,70	3.308,55
Łodzina	1.107,-	3.376,20
Markowce	4.483,38	8.820,99
Miedzybrodzie	498,12	550,27
Mrzygłód	3.874,50	10.931,13
Niebieszczany	4.649,40	15.296,28
Pakoszkówka	4.206,60	12.682,37
Pisarowce	3.265,68	9.446,32
Płowce	1.273,08	4.601,68
Prusiek	2.158,62	7.000,65
Raczkowa	2.380,08	5.690,76
Sanoczek	2.767,50	9.309,83
Srogów Dolny	1.660,50	4.240,94
Srogów Górny	2.324,70	6.926,36
Strachocina	5.701,08	19.539,92
Stróże Małe	442,80	4.314,27
Stróże Wielkie	-	505,12
Trepcza	3.824,70	12.232,59
Tyrawa Solna	2.712,18	4.953,77
Wujskie	2.878,20	6.452,76
Zabłotce	940,92	1.929,77
Załuż	2.158,62	5.993,10
<b>Razem</b>	<b>78.406,28</b>	<b>228.401,34</b>

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

Czerteż	14,-
Falejówka	44,50
Niebieszczany	44.157,-
Dobra	16.750,-

60.965,50

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

Plan - 161.958,- zł  
 Wykonanie - 33.000,- zł tj. 20,38 % planu rocznego

Wydatki tego to w całości wydatki majątkowe stanowiące dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

**7. Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan - 96.150,- zł  
 Wykonanie - 29.128,95 zł tj. 30,30 % planu rocznego

Wydatki wykonane tego rozdziału stanowią pomoc dla bezdomnych zwierząt.

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

Plan roczny po zmianach	4.006.000,-
Wykonanie	1.380.976,38
Udział w wydatkach ogółem	4,04 %

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

Plan - 3.328.000,- zł  
 Wykonanie - 1.132.976,38 zł tj. 34,04 % planu rocznego

Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 302.000,-  
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych 259.210,15

Miejscowość	Zakupy materiałów	Energia, gaz i woda	Zakup usług	Razem
Bykowce	1.786,11	5.745,40		
Dębna	6.631,38	2.235,44	643,96	8.175,47
Dobra	132,52	3.680,49	776,54	9.643,36
Falejówka		313,82	814,70	4.627,71
Hłomecza	3.779,64	3.511,64	85,30	399,12
Jędruszkowce		144,91	1.105,72	8.397,-
Jurowce		1.196,46	634,69	779,60
Kostarowce	490,79	13.887,26	497,44	1.693,90
Lalin	132,58	1.990,93	781,81	15.159,86
			5.577,18	7.700,69

Liszna	1.534,60	3.693,28	840,10	6.067,98
Łodzina	7.835,45	2.877,36	722,12	11.434,93
Markowce	439,76	7.229,40	1.405,58	9.074,74
Międzybrodzie		249,59	458,10	707,69
Mrzygłód	409,07	2.496,11	577,14	3.482,32
Niebieszczany	70,04	8.417,08	7.160,50	15.647,62
Pakoszkówka	9.191,45	10.187,-	847,51	20.225,96
Pisarowce		4.615,44	1.135,75	5.751,19
Płowce		8.223,52	499,74	8.723,26
Prusiek	11.185,23	8.210,29	951,72	20.347,24
Raczkowa	157,93	3.240,03	133,82	3.531,78
Sanoczek	13.626,45	4.028,-	1.109,01	18.763,46
Srogów Dolny	487,81	6.620,35	6.257,37	13.365,53
Srogów Górny		2.152,84	469,35	2.622,19
Strachocina	1.736,30	6.483,90	729,34	8.949,54
Stróże Małe	4,66	563,21	421,17	989,04
Trepcza		6.012,91	1.452,80	7.465,71
Tyrawa Solna	8.006,54	3.304,19	3.193,50	14.504,23
Wujskie	2.889,47	2.734,74	1.068,05	6.692,26
Zabłotce	5.321,93	6.967,74	9.424,19	21.713,86
Załuż	330,28	1.480,35	762,28	2.572,91
<b>Razem</b>	<b>76.179,99</b>	<b>132.493,68</b>	<b>50.536,48</b>	<b>259.210,15</b>

571.766,23

- wydatki majątkowe w domach ludowych  
w tym:

- DL Płowce	- 104,72
- DL Kostarowce	53.845,43
- DL Tyrawa Solna	- 338,13
- DL Prusiek	117.518,55
- DL Niebieszczany	123.552,34
- DL Dębna	- 421,36
- DL Pisarowce	10.925,83
- DL Falejówka	112.091,80
- DL Srogów Dolny	- 160,26
- DL Strachocina	4.019,88
- DL Markowce	- 71,51
- DL Dobra	- 71,51
- DL Trepcza	34.514,65
- DL Stróże Małe	46.565,18
- DL Pakoszkówka	35.900,06
- GOK -zakup podestów scenicznych podłogi plenerowej	34.000,-

## 2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 580.000,- zł

Wykonanie - 248.000,- zł tj. 42,76 % 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 - 98.000,- zł

Wykonanie - 0,00

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

**XXI Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

<b>Plan roczny po zmianach</b>	<b>2.613.400,-</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>325.693,24</b>
<b>Udział w wydatkach ogółem</b>	<b>0,95 %</b>

**1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Plan - 2.366.400,- zł

Wykonanie - 78.693,24 zł, tj. 3,33 % planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 45.748,13 zł stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem następujących boisk:

boisko Orlik w Prusieku	8.963,71
boisko Orlik w Trepczy	16.835,93
boisko w Płowcach	3.750,-
Euroboisko w Pakoszówce	16.036,49
stadion w Niebieszczanach	162,-

Wydatki majątkowe w kwocie 32.945,11 zł dotyczą zakupu kontenera (szatni) w Płowcach.

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

Plan - 247.000,- zł

Wykonanie - 247.000,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 241.000,- zł obejmują dotacje z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które zostały zrealizowane w następujących miejscowościach:

Bykowce	
Czerzeż	10.000,-
Markowce	23.200,-
Pisarowce	21.000,-
Srogów Górny	63.600,-
Płowce	23.000,-
Niebieszczany	26.400,-
Strachocina	26.400,-
Pakoszówka	22.200,-
	25.200,-

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

## D. PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe za I półrocze 2018 r. wykonano w 53,08 % założonego planu, natomiast wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 41,08 % przyjętego planu, zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w 48,12 % przyjętego planu. Na niskie wykonanie planu wydatków ogółem złożyło się głównie wykonanie wydatków majątkowych. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 18.532.288,- zł zrealizowano w kwocie 3.054.279,69 zł, wykonanie wydatków majątkowych w/w kwocie wynika przede wszystkim z faktu braku fakturowania kosztów związanych z realizacją zadania budowy oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej, która jest w trakcie realizacji oraz braku realizacji zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej w m. Mrzygłód i Tyrawa Solna, gdzie dwa kolejno przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia zostały unieważnione ze względu na brak odpowiednich środków w budżecie. Ponadto znaczący wpływ na nie wykonanie budżetu miało również nie rozliczenie, pomimo ich wykonania, zadań związanych z budową chodników w miejscowościach Czerteż i Sanoczek w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko.” W przypadku kilku zadań pomimo zakontraktowania robót roboty nie zostały zafakturowane lub tylko częściowo zafakturowane.

Z zaplanowanych na rok 2018 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 2018 r. wyniósł 11,77 %.

WÓJT GMINY SANOK  
*mgr Anna Hałas*

## Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>130.092,16</b>	<b>127.258,03</b>	<b>97,82</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	130.092,16	127.258,03	97,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	665,87	19,02
		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	126 592,16	126 592,16	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500 000,00</b>	<b>352 805,53</b>	<b>70,56</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	500 000,00	352 805,53	7056
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	352 099,70	70,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	705,83	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>173 000,-</b>	<b>209 650,15</b>	<b>121,19</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	173 000,-	209 650,15	121,19
		0830	Wpływy z usług	-	7 110,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	173 000,-	184 039,17	106,38
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	18 500,-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>773 449,97</b>	<b>18 891,77</b>	<b>2,44</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	643 449,97	-	-
		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	643 449,97	-	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	18 891,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	18 891,77	-

	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	130 000,-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,-	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 091 000,-</b>	<b>682 510,51</b>	<b>62,56</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 091 000,-</i>	<i>682 510,51</i>	<i>62,56</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 600,-	25 039,66	48,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 267,12	-
		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	284 000,-	190 811,38	67,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	525 000,-	254 076,59	48,40
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	230 400,-	181 121,22	78,61
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	634,54	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 021,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	208,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	26 330,37	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>2 676,-</b>	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	-	<i>2 676,-</i>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 676,-	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>238 000,-</b>	<b>443 395,45</b>	<b>186,30</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>238 000,-</i>	<i>443 395,45</i>	<i>186,30</i>
		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	238 000,-	443 395,45	186,30

750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>277 310,-</b>	<b>249 117,60</b>	<b>89,84</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		97 222,-	46 023,20	47,34
		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		97 222,-	45 986,-	47,30
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	37,20	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		179 988,-	203 094,40	112,84
		0690 Wpływy z różnych opłat		-	51,-	-
		0920 Pozostałe odsetki		-	33,32	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		179 988,-	193 742,-	107,64
		0970 Wpływy z różnych dochodów		-	9 268,08	-
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>		100,-	-	-
		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,-	-	-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 617,-</b>	<b>1 806,-</b>	<b>49,93</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		3 617,-	1 806,-	49,93
		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		3 617,-	1 806,-	49,93
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		-	<b>965,30</b>	-
	75412	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>		-	965,30	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów		-	965,30	-

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 150 572,-</b>	<b>9 478 672,25</b>	<b>52,22</b>
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000,00	1 592,39	53,08
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 592,39	53,08
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 030 000,-	3 045 611,28	50,51
		0310 Podatek od nieruchomości	5 604 000,-	2 830 505,48	50,51
		0320 Podatek rolny	93 000,-	47 950,40	51,56
		0330 Podatek leśny	316 000,-	161 894,-	51,23
		0340 Podatek od środków transportowych	7 000,-	3 325,-	47,50
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,-	-	-
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	58,-	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 878,40	-
	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>	3 172 000,-	2 034 802,73	64,15
		0310 Podatek od nieruchomości	1 622 000,-	970 090,12	59,81
		0320 Podatek rolny	1 028 000,-	684 327,73	66,57
		0330 Podatek leśny	34 000,-	22 747,38	66,90
		0340 Podatek od środków transportowych	248 000,-	121 353,-	48,93
		0360 Podatek od spadków i darowizn	40 000,-	29 662,56	74,16
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,-	193 407,19	96,70
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 945,-	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10 269,75	-

	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	458 000,-	278 394,11	60,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,-	8 686,-	86,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,-	161 522,32	53,84
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	148 000,-	108 185,79	73,10
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 487 572,-	4 118 271,74	48,52
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 387 572,-	4 044 943,-	48,23
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	100 000,-	73 328,74	73,33
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>21 258 261,03</b>	<b>12 008 858,85</b>	<b>56,49</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 733 333,-	7 220 512,-	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	11 733 333,-	7 220 512,-	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 138 183,-	4 569 090,-	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	9 138 183,-	4 569 090,-	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	49 072,03	50 422,85	102,75
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	49 072,03	50 422,85	102,75
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	337 673,-	168 834,-	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	337 673,-	168 834,-	50,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>627 570,-</b>	<b>368 510,80</b>	<b>58,72</b>
		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	120 000,-	121 595,57	101,33
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 314,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	192,-	-
		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	-	106,80	-
				120 000,-	119 981,95	99,99

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 280,-	30 139,-	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 280,-	30 139,-	50,00
80104		Przedszkola	73 980,-	39 578,80	53,50
	0920	Pozostałe odsetki	-	333,80	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	73 980,-	36 990,-	50,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	-	2 255,-	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	208 240,-	104 119,-	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych )	208 240,-	104 119,-	50,00
80110		Gimnazja	-	3 164,83	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	3 152,78	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12,05	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	11,60	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
80148		Stołówki szkolne	150 000,-	62 367,-	41,58
	0830	Wpływy z usług	150 000,-	62 367,-	41,58



	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>	15 070,-	7 535,-	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	15 070,-	7 535,-	50,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 340 552,-</b>	<b>1 081 226,12</b>	<b>46,20</b>
	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>	155 000,-	113 121,-	72,98
		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	99 200,-	81 408,-	82,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych )	55 800,-	31 713,-	56,83
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	495 400,-	261 963,-	52,88
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych )	479 400,-	261 963,-	54,64

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,-	-	-
85216		<i>Zasilki stałe</i>	504 100,-	336 830,64	66,82
	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	1 000,-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	705,64	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 100,-	336 125,-	69,58
	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	20 000,-	-	-
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	182 350,-	99 821,72	54,74
	0920	Pozostałe odsetki	-	1 121,72	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 350,-	98 700,-	54,13
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	250 142,-	65 462,76	26,17
	0830	Wpływy z usług	-	1 949,76	-
	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	200,-	-	-
	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	96 200,-	59 400,-	61,75

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 342,-	4 113,-	2,74
		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	3 400,-	-	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	603 560,-	204 027,-	33,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	603 560,-	204 027,-	33,80
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	150 000,-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,-	-	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>232 000,-</b>	<b>232 000,-</b>	<b>100,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	232 000,-	232 000,-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 000,-	232 000,-	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 903 080,-</b>	<b>11 775 246,08</b>	<b>51,41</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	14 001 520,-	7 269 140,69	51,92
		0920	Pozostałe odsetki	21 000,-	1 140,69	5,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	18 000,-	-
		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	13 930 520,-	7 250 000,-	52,04

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,-	-	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 968 600,-	4 499 889,39	56,47
		0900	Wpływy z odsetek 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,-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 887,-	-
		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	7 918 600,-	4 480 000,-	56,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	18 002,39	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	40 000,-	-	-
85503			Karta Dużej Rodziny	480,-	200,-	41,67
		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	480,-	200,-	41,67

	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	932 480,-	6 016,-	0,65
		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	932 480,-	6 016,-	0,65
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 064 452,-</b>	<b>2 111 891,36</b>	<b>51,96</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 248 340,-	1 093 078,11	48,62
		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	2 248 340,-	1 093 078,11	48,62
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 746 812,-	936 476,08	53,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 746 812,-	931 682,38	53,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 896,-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	897,70	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-	600,-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	600,-	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	69 300,-	81 737,17	117,95
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inny jednostek organizacyjnych	68 300,-	81 737,17	119,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>- 5 123,65</b>	<b>-</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	<b>- 5 123,65</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	- 9 724,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 050,41	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	3 550,65	-

926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,-</b>	<b>14 887,55</b>	<b>1,49</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 000 000,-</i>	<i>14 887,55</i>	<i>1,49</i>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	14 887,55	-
		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	1 000 000,-	-	-
		<b>Razem dochody</b>	<b>73 762 956,16</b>	<b>39 155 245,70</b>	<b>53,08</b>

## Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>169.012,16</b>	<b>151.756,90</b>	<b>89,79</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	42.420,-	25.164,74	59,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42.420,-	25.164,74	59,32
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	126.592,16	126.592,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.482,20	2.482,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	124.109,96	124.109,96	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>449.261,-</b>	<b>203.456,21</b>	<b>45,29</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	449.261,-	203.456,21	45,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,-	1.513,58	37,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,-	20.638,71	29,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	295.261,-	149.451,92	50,62
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70.000,-	31.852,-	45,50
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>659.500,-</b>	<b>416.902,73</b>	<b>63,21</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	659.500,-	416.902,73	63,21
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,-	21.832,56	43,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,-	197,70	39,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,-	1.322,73	44,09
		4260	Zakup energii	25.000,-	8.339,11	33,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.000,-	5.874,59	5,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.000,-	205.799,-	99,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261.000,-	173.537,04	66,49

600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.776.530,-</b>	<b>414.164,11</b>	<b>10,97</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	92.110,-	46.054,98	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92.110,-	46.054,98	50,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	110.000,-	29.520,-	26,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,-	29.520,-	49,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,-	-	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1.425.530,-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293.530,-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643.449,97	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338.550,03	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,-	-	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.962.890,-	338.589,13	17,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,-	14.766,77	73,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.890,-	37.904,53	79,15
		4270	Zakup usług remontowych	500.000,-	62.303,48	12,46
		4300	Zakup usług pozostałych	500.000,-	193.603,88	38,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889.000,-	30.010,47	3,38
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	186.000,-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186.000,-	-	-



<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.216.400,-</b>	<b>497.146,11</b>	<b>40,87</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.216.400,-	497.146,11	40,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,-	16.277,22	40,69
		4260	Zakup energii	70.000,-	38.753,54	55,36
		4300	Zakup usług pozostałych	297.000,-	202.835,63	68,30
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,-	2.266,67	11,33
		4480	Podatek od nieruchomości	210.000,-	102.187,-	48,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348.400,-	92.800,-	26,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,-	42.026,05	20,01
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>211.500,-</b>	<b>127.590,03</b>	<b>60,03</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	80.000,-	43.945,62	54,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,-	43.146,-	71,91
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,-	799,62	4,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	131.500,-	83.644,41	63,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,-	303,75	60,75
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000,-	4.402,83	44,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	-	-
		4260	Zakup energii	10.000,-	4.437,61	44,38
		4300	Zakup usług pozostałych	106.000,-	74.500,22	70,28
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>241.400,-</b>	<b>240.621,59</b>	<b>99,68</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	241.400,-	240.621,59	99,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.170,38	199.951,87	99,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.229,62	40.669,72	98,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.503.891,-</b>	<b>3.465.433,27</b>	<b>46,18</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	294.091,-	139.170,12	47,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.591,-	93.559,54	43,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500,-	15.097,93	97,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.000,-	16.672,71	43,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,-	2.072,74	41,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.257,36	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,-	8.167,20	58,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.742,64	3.600,-	75,91

75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	195.000,-	91.456,99	46,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190.000,-	90.480,-	47,62
	4220	Zakup środków żywności	3.000,-	976,99	32,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	-	-
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5.792.000,-	2.713.661,42	46,85
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.000,-	22.410,17	74,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.804.600,-	1.568.284,94	41,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251.000,-	241.989,05	96,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600.000,-	278.360,39	46,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60.000,-	26.573,33	44,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,-	13.008,-	43,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130.000,-	49.933,74	38,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000,-	98.566,49	65,71
	4220	Zakup środków żywności	4.000,-	1.805,50	45,14
	4260	Zakup energii	90.000,-	45.318,79	50,35
	4270	Zakup usług remontowych	71.000,-	55.350,-	77,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,-	2.356,-	47,12
	4300	Zakup usług pozostałych	200.000,-	113.039,24	56,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50.000,-	19.175,58	38,35
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120.000,-	49.516,08	41,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,-	10.136,20	50,68
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	55.879,90	39.198,43	70,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.020,10	60.810,-	75,05
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,-	958,-	63,87
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000,-	3.219,37	64,39
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,-	13.652,12	45,51

	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,-	-	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	621.700,-	282.992,80	45,52
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500,-	1.770,-	70,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450.000,-	191.997,50	42,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000,-	30.611,06	95,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000,-	35.125,09	43,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,-	3.874,56	38,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	7.666,46	38,33
	4260	Zakup energii	4.000,-	1.194,47	29,86
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,-	622,-	95,69
	4300	Zakup usług pozostałych	5.850,-	1.950,12	33,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	71,-	7,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.700,-	6.525,-	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,-	300,54	60,11
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,-	1.285,-	51,40
75095		Pozostała działalność	601.000,-	238.151,94	39,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216.000,-	107.778,-	49,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85.000,-	40.885,-	48,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,-	2.421,86	24,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,-	13,22	0,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.000,-	21.744,16	25,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,-	15.138,33	50,46
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000,-	33.961,33	22,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,-	2.199,04	27,49
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,-	14.011,-	93,41

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.617,-</b>	-	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, i ochrony prawa</i>	3.617,-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,96	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.671,68	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.617,-	-	-
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>682.500,-</b>	<b>215.891,59</b>	<b>31,63</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	666.500,-	215.015,14	32,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,-	4.492,75	22,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.900,-	770,77	26,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,-	33,21	33,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.000,-	22.977,56	37,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.000,-	74.697,34	51,51
		4260	Zakup energii	45.000,-	12.582,51	27,96
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,-	15.498,49	22,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,-	214,02	10,70
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,-	16.130,57	40,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229.500,-	67.617,92	29,46
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	10.000,-	876,45	8,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	713,40	14,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,-	163,05	3,26
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3.000,-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	-	-
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	3.000,-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	-	-
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>800.000,-</b>	<b>111.522,70</b>	<b>13,94</b>
757	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	800.000,-	111.522,70	13,94

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800.000,-	111.522,70	13,94
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400.000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	400.000,00	0,00	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18.400.513,-</b>	<b>9.120.966,66</b>	<b>49,57</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10.654.129,-</i>	<i>5.750.914,-</i>	<i>53,98</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82.200,-	41.118,72	50,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478.980,-	207.210,39	43,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.147.003,-	3.386.078,68	55,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	599.510,-	540.115,22	90,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.195.020,-	612.075,12	51,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150.616,-	61.000,69	40,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.900,-	7.874,93	21,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272.700,-	135.430,27	49,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91.000,-	9.603,70	10,55
		4260	Zakup energii	450.800,-	210.664,10	46,73
		4270	Zakup usług remontowych	72.100,-	4.758,75	6,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15.700,-	1.807,-	11,51
		4300	Zakup usług pozostałych	170.200,-	91.520,98	53,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36.400,-	8.250,13	22,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.300,-	592,65	5,25
		4430	Różne opłaty i składki	25.300,-	3.881,67	15,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551.300,-	413.475,-	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37.100,-	15.456,-	41,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,-	-	-
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>952.210,-</i>	<i>451.163,42</i>	<i>47,38</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30.900,-	15.419,52	49,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52.700,-	23.249,77	44,12

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611.660,-	281.936,97	46,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.950,-	44.181,04	83,44
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120.600,-	53.173,-	44,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.100,-	5.260,35	29,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	202,77	1,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.500,-	38,-	0,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,-	102,-	5,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.800,-	27.600,-	75,00
			1.286.090,-	400.058,38	31,11
80104		<i>Przedszkola</i>			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204.830,-	83.746,13	40,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	581.260,-	282.017,25	48,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500.000,-	34.295,-	6,86
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	547.690,-	268.616,50	49,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.800,-	13.512,32	36,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352.730,-	171.155,03	48,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.060,-	26.140,02	89,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.000,-	32.858,06	46,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.300,-	3.799,56	36,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,-	906,99	7,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.000,-	444,52	4,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.400,-	19.800,-	75,00
			2.331.763,-	1.404.687,85	60,24
80110		<i>Gimnazja</i>			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115.000,-	57.497,77	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.367.900,-	810.158,03	59,23

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168.000,-	159.912,37	95,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265.300,-	158.701,95	59,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.463,-	18.250,89	54,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,-	150,-	2,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.000,-	27.654,30	54,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,-	-	-
	4260	Zakup energii	124.500,-	56.757,23	45,59
	4270	Zakup usług remontowych	11.500,-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700,-	155,-	5,74
	4300	Zakup usług pozostałych	51.000,-	32.955,61	64,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.600,-	1.425,01	25,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.400,-	1.339,35	30,44
	4430	Różne opłaty i składki	6.300,-	605,34	9,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.900,-	74.925,-	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.200,-	4.200,-	51,22
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	445.700,-	242.448,86	54,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,-	7.210,-	72,10
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80.000,-	43.417,66	54,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,-	6.460,76	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,-	8.840,87	58,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,-	1.222,01	55,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-	2.080,-	20,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,-	9.283,21	16,88
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	260.000,-	162.005,85	62,31
	4430	Różne opłaty i podatki	2.000,-	1.928,50	96,40
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	85.000,-	10.845,27	12,76
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,-	3.000,-	8,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.000,-	7.845,27	22,42

	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	402.900,-	173.725,15	43,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.500,-	74.366,82	45,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.800,-	12.358,17	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.200,-	14.805,41	52,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,-	248,12	5,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,-	1.300,-	28,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.200,-	4.182,-	22,98
		4220	Zakup środków żywności	150.000,-	61.209,42	40,81
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-	230,21	3,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.700,-	5.025,-	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>	354.975,-	66.110,82	18,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63.740,-	30.485,04	47,83
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.500,-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.330,-	30.108,60	14,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.500,-	5.184,69	14,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500,-	332,49	6,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.905,-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,-	-	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1.095.619,-	277.186,33	25,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8.300,-	4.127,58	49,73



		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64.500,-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717.500,-	228.198,71	31,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.200,-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.000,-	39.269,17	25,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.900,-	5.590,87	29,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.419,-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.800,-	-	-
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	242.937,-	75.210,08	30,96
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.000,-	62.851,18	35,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100,-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.400,-	10.819,05	29,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,-	1.539,85	40,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.937,-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.700,-	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1.500,-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,-	-	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>148.000,-</b>	<b>68.483,21</b>	<b>46,27</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7.400,-	7.400,-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400,-	7.400,-	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	140.600,-	61.083,21	43,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.500,-	15.250,-	50,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,-	2.500,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.700,-	3.360,66	58,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,-	434,80	54,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-	5.316,-	53,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	5.075,97	33,84
		4220	Zakup środków żywności	20.000,-	13.481,22	67,41
		4260	Zakup energii	1.000,-	262,10	26,21
		4300	Zakup usług pozostałych	46.614,34	10.628,44	22,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.300,-	499,46	38,42
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,-	2.334,56	46,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	940,-	79,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-	1.000,-	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.880.152,-</b>	<b>2.542.331,72</b>	<b>43,24</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1.260.000,-</i>	<i>656.213,38</i>	<i>52,08</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.260.000,-	656.213,38	52,08
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>26.950,-</i>	<i>12.093,05</i>	<i>44,87</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,-	8.891,70	59,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.250,-	969,78	77,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.750,-	1.518,51	55,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,-	213,06	53,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,-	500,-	90,91
	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>	<i>155.000,-</i>	<i>84.685,83</i>	<i>54,64</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155.000,-	84.685,83	54,64

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		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	745.400,-	317.348,51	42,57
		3110	Świadczenia społeczne	15.000,-	-	-
		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	729.400,-	317.348,51	43,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.000,-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2.000,-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	2.000,-	-	-
		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	504.100,-	330.208,25	65,51
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,-	705,64	3,53
		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	483.100,-	329.502,61	68,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.000,-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.382.600,-	655.512,73	47,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,-	26.854,38	95,91
				864.670,-	375.580,39	43,44

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.780,-	69.777,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.000,-	67.802,87	40,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,-	6.535,86	26,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.150,-	17.323,40	57,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,-	5.529,70	18,43
	4260	Zakup energii	4.400,-	2.399,41	54,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,-	120,-	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.500,-	9.398,79	56,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,-	910,22	60,68
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87.600,-	41.656,61	47,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	28.000,-	15.135,-	54,05
	4430	Różne opłaty i składki	500,-	500,-	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.500,-	14.800,-	89,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,-	1.189,-	11,89
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	528.142,-	199.104,27	37,69
	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	3.400,-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352.900,-	115.575,33	32,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.000,-	17.530,90	92,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.450,-	20.296,85	28,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.492,-	2.066,76	31,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.600,-	32.534,43	51,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.100,-	11.100,-	91,74

		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	200,-	-	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	853.560,-	287.165,70	33,64
		3110	Świadczenia społeczne	853.560,-	287.165,70	33,64
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	422.400,-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.100,-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377.300,-	-	-
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.000,-</b>	<b>2.000,-</b>	<b>100,00</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	2.000,-	2.000,-	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.000,-	2.000,-	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>342.000,-</b>	<b>241.792,19</b>	<b>70,70</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	342.000,-	241.792,19	70,70
		3240	Stypendia dla uczniów	332.000,-	240.552,19	72,46
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.000,-	1.240,-	12,40
855			<b>Rodzina</b>	<b>23.283.880,-</b>	<b>11.710.540,99</b>	<b>50,29</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	14.001.520,-	7.138.615,97	50,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50.000,-	18.000,-	36,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,-	800,-	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.709.270,-	7.010.725,28	51,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.980,-	69.852,19	56,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.670,-	10.667,82	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.600,-	13.274,75	79,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,-	1.614,78	33,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,-	7.304,50	16,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	1.785,96	17,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,-	-	-
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,-	3.100,-	93,94
	4580	Pozostałe odsetki	21.000,-	1.140,69	5,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-	350,-	17,50
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7.968.600,-	4.361.349,42	54,73
	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	40.000,-	1.887,-	4,72
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,-	800,-	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7.302.295,-	4.018.228,89	55,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.230,-	79.176,05	58,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.670,-	10.667,84	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412.205,-	225.967,92	54,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,-	1.835,59	36,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,-	13.147,50	43,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	4.581,75	91,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,-	40,-	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	531,88	5,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,-	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,-	4.000,-	90,91
		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,-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-	485,-	24,25
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	480,-	171,72	35,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,-	171,72	35,78
	85504		Wspieranie rodziny	1.243.280,-	171.914,83	13,83
		3110	Świadczenia społeczne	902.400,-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.230,-	120.642,63	46,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.200,-	17.525,75	91,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.440,-	19.837,32	57,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.210,-	2.357,63	45,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,-	5.551,50	54,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.600,-	6.000,-	90,91
	85508		Rodziny zastępcze	70.000,-	38.489,05	54,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,-	8.891,70	59,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.250,-	969,79	77,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.750,-	1.518,51	55,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,-	213,06	53,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.050,-	26.395,99	52,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,-	500,-	90,91

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12.493.600,-</b>	<b>2.974.429,50</b>	<b>23,81</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	9.203.000,-	1.604.262,10	17,43
		2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000,-	138.465,91	46,15
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.770.000,-	140.826,72	5,08
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.978.010,-	794.694,89	40,18
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.154.990,-	530.274,58	12,76
			1.746.812,-	883.413,22	50,57
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.000,-	68.541,26	38,94
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.000,-	11.251,71	86,55
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47.880,-	26.325,-	54,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,-	15.842,94	52,81
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.000,-	1.749,22	43,73
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,-	9.862,90	68,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1.445.689,-	746.240,19	51,62
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.743,-	3.600,-	75,90
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,-	-	-
			209.680,-	39.332,61	18,76
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	26.000,-	14.162,80	54,47
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,-	769,89	9,62
		4300 Zakup usług pozostałych	138.000,-	5.559,92	4,03
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37.680,-	18.840,-	50,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	129.000,-	17.519,50	13,58
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	2.256,-	32,23
		4300 Zakup usług pozostałych	121.000,-	15.263,50	12,61
			947.000,-	367.773,12	38,84
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	450.000,-	228.401,34	50,76
		4260 Zakup energii	160.000,-	78.406,28	49,00
		4270 Zakup usług remontowych			



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337.000,-	60.965,50	18,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161.958,-	33.000,-	20,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,-	-	-
	90095		Pozostała działalność	118.958,-	33.000,-	27,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.150,-	29.128,95	30,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	88.000,-	22.978,95	26,11
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	6.150,-	6.150,-	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.006.000,-	1.380.976,38	34,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.328.000,-	1.132.976,38	34,04
		4110	Składki ubezpieczeniowe społeczne	696.000,-	302.000,-	43,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-	257,52	12,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	4.306,44	43,06
		4260	Zakup energii	150.000,-	76.179,99	50,79
		4270	Zakup usług remontowych	250.000,-	132.493,68	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,-	45.972,52	45,97
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2.066.000,-	537.766,23	26,03
	92116		Biblioteki	34.000,-	34.000,-	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	580.000,-	248.000,-	42,76
				580.000,-	248.000,-	42,76

	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	98.000,-	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38.000,-		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,-		-
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.613.400,-</b>	<b>325.693,24</b>	<b>12,46</b>
926			<i>Obiekty sportowe</i>	2.366.400,-	78.693,24	3,33
	92601					
		4110	Składki ubezpieczeniowe społeczne	10.000,-	911,08	9,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,-	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50.000,-	10.214,38	20,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,-	3.217,57	7,66
		4260	Zakup energii	60.000,-	20.843,48	34,74
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,-	10.561,62	40,62
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.000,-	842,11	0,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64.200,-	32.103,-	50,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	247.000,-	247.000,-	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	241.000,-	241.000,-	100,00
				6.000,-	6.000,-	100,00
		3250	Stypendia różne	83.283.156,16	34.211.699,13	41,08
			<b>Razem wydatki</b>			

## Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok za I półrocze 2018 r.

## I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	126.592,16	126.592,16	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	126.592,16	126.592,16	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	126.592,16	126.592,16	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	97.322,-	45.986,-	47,25
		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	97.222,-	45.986,-	47,30
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	97.222,-	45.986,-	47,30
		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,-	-	-
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	100,-	-	-
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.617,-	1.806,-	49,93
		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	3.617,-	1.806,-	49,93
852			<b>Pomoc społeczna</b>	3.617,-	1.806,-	49,93
	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>	195.400,-	140.808,-	72,06
				99.200,-	81.408,-	82,06

		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	99.200,-	81.408,-	82,06
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	96.200,-	59.400,-	61,75
		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	96.200,-	59.400,-	61,75
855			<b>Rodzina</b>	<b>22.782.080,-</b>	<b>11.736.216,-</b>	<b>51,52</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	13.930.520,-	7.250.000,-	52,04
		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	13.930.520,-	7.250.000,-	52,04
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7.918.600,-	4.480.000,-	56,58
		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	7.918.600,-	4.480.000,-	56,58
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	480,-	200,-	41,67
		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	480,-	200,-	41,67
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	932.480,-	6.016,-	0,65
		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	932.480,-	6.016,-	0,65
			<b>Razem dochody</b>	<b>23.205.011,16</b>	<b>12.051.408,16</b>	<b>51,94</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>126.592,16</b>	<b>126.592,16</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	126.592,16	126.592,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.482,20	2.482,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	124.109,96	124.109,96	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97.322,-</b>	<b>45.985,83</b>	<b>47,25</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	97.222,-	45.985,83	47,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.181,-	32.918,57	43,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,-	7.000,-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,-	5.185,32	43,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.041,-	881,94	43,21
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100,-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,-	-	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.617,-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.617,-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,96	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.671,68	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.617,-	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>195.400,-</b>	<b>119.685,82</b>	<b>61,25</b>
	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>	99.200,-	60.285,82	60,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99.200,-	60.285,82	60,77
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	96.200,-	59.400,-	61,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.900,-	16.009,84	80,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,-	2.530,90	63,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.550,-	2.828,04	79,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,-	396,79	61,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.600,-	32.534,43	51,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,-	5.100,-	92,73
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22.782.080,-</b>	<b>11.479.109,42</b>	<b>50,39</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	13.930.520,-	7.119.475,28	51,11
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,-	800,-	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.709.270,-	7.010.725,28	51,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.980,-	69.852,19	56,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.670,-	10.667,82	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.600,-	13.274,75	79,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,-	1.614,78	33,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,-	7.304,50	16,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-	1.785,96	17,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,-	3.100,-	93,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-	350,-	17,50
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7.918.600,-	4.359.462,42	55,05
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,-	800,-	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7.302.295,-	4.018.228,89	55,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.230,-	79.176,05	58,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.670,-	10.667,84	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412.205,-	225.967,92	54,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,-	1.835,59	36,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,-	13.147,50	43,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	4.581,75	91,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,-	40,-	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	531,88	5,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	100,-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,-	4.000,-	90,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-	485,-	24,25
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	480,-	171,72	35,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,-	171,72	35,78
85504		<i>Wsparcie rodziny</i>	932.480,-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	902.400,-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.730,-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.840,-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-	-	-
		<b>Razem wydatki</b>	<b>23.205.011,16</b>	<b>11.771.373,23</b>	<b>50,73</b>