

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

wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

**A. PRZYCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	7.200.000,-	-	-
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	3.880.200,-	6.042.976,13	155,74
<b>Razem</b>		<b>11.080.200,-</b>	<b>6.042.976,13</b>	<b>54,54</b>

**B. ROZCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
992	<i>Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów</i>	1.560.000,-	780.000,-	50,00
	1. Spłata kredytów długoterminowych	1.560.000,-	780.000,-	50,00
<b>Razem</b>		<b>1.560.000,-</b>	<b>780.000,-</b>	<b>50,00</b>



Bykowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	-1 358,58
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata wadium na zakup działki	10 000,00
2.	Wpłata za działkę	60 700,00
3.	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 225,07
	<b>Razem</b>	<b>71 925,07</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I-VI 2018r.	130,35
2.	R-k za ogłoszenia prasowe	686,49
	<b>Razem</b>	<b>816,84</b>
	Stan środków na 30.06.2018r.	69 749,65

Czerzeź		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	65 473,86
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata wadium na zakup działki	4 485,85
2.	Wpłata za dzierżawę gruntu	70,00
	<b>Razem</b>	<b>4 555,85</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za ogłoszenia prasowe	392,99
2.	Podatek leśny za 2018r.	126,58
	<b>Razem</b>	<b>519,57</b>
	Stan środków na 30.06.2018r.	69 510,14

Dębna		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	26 282,40
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	938,08
2.	Wpłata wadium na zakup działki	162,60
3.	Wpłata za działkę	1 924,39
	<b>Razem</b>	<b>3 025,07</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm.I-VI 2018r.	1 507,00
2.	Podatek leśny I – VI 2018r.	1 461,27
3.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	750,00
4.	R-k za ogłoszenia prasowe	59,22
	<b>Razem</b>	<b>3 777,49</b>
	Stan środków na 30.06.2018r.	25 529,98

<b>Dobra</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2018r.	83 285,75
<b>Dochody</b>		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	71 987,18
2.	Wpłata za dzierżawę gruntu	4 440,81
	<b>Razem</b>	<b>76 427,99</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm.I-VI 2018r.	5 043,51
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2018r.	567,00
3.	Podatek leśny I – VI 2018r.	15 628,86
4.	R-k za abonament telefoniczny	214,02
5.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	96 536,92
6.	R-k za ogłoszenia prasowe	66,31
7.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	50,00
	<b>Razem</b>	<b>118 106,62</b>
	Stan środków na 30.06.2018r.	41 607,12

<b>Falejówka</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2018r.	7 719,36
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny za 2018r.	25,31
2.	R-k za wycenę nieruchomości	316,67
3.	R-k za ogłoszenie prasowe	188,19
	<b>Razem</b>	<b>530,17</b>
	Stan środków na 30.06.2018r.	7 189,19

<b>Hłomcza</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2018r.	11 266,08
<b>Dochody</b>		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	75 885,00
2.	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 574,73
	<b>Razem</b>	<b>77 459,73</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm. I-VI 2018r.	2 452,73
2.	Podatek leśny I – VI 2018r.	3 114,56
3.	R-k za abonament telefoniczny	361,62
4.	R-k za pozyskanie, ścinkę i zrywkę drewna	32 981,98
5.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	900,00
6.	R-k za patelnię elektryczną	3 529,57
	<b>Razem</b>	<b>43 340,46</b>
	Stan środków na 30.06.2018r.	45 385,35

<b>Jędruszkowce</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2018r.	4 535,40
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	25,51
	<b>Razem</b>	<b>25,51</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za ogłoszenie prasowe	14,20
	<b>Razem</b>	<b>14,20</b>
	Stan środków na 30.06.2018r.	4 546,71

<b>Jurowce</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2018 r.	189 196,63
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	300,00
2.	Wpłata wadium na zakup działki	860,00
	<b>Razem</b>	<b>1 160,00</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I-VI 2018r.	356,76
2.	R-k za ogłoszenie prasowe	188,19
3.	R-k za wycenę działki	316,67
	<b>Razem</b>	<b>861,62</b>
	Stan środków na 30.06.2018r.	189 495,01

<b>Kostarowce</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2018r.	12 595,48
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	13 268,55
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	63 264,71
	<b>Razem</b>	<b>76 533,26</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm. I-VI 2018	3 438,44
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2018r.	2 387,72
3.	Podatek leśny I-VI 2018r.	2 603,32
4.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	35 813,56
5.	R-k za ogłoszenie prasowe	37,63
6.	R-k za wypis z rejestru gruntów	50,00
7.	R-k za wycenę działki	235,00
	<b>Razem</b>	<b>44 565,67</b>
	Stan środków na 30.06.2018r.	44 563,07

<b>Lalin</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2018r.	-26 683,77
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – VI 2018r.	390,79
2.	Abonament telefoniczny	188,27
	<b>Razem</b>	<b>579,06</b>
	Stan środków na 30.06.2018r.	-27 262,83

<b>Łodzina</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2018r.	-6 991,28
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – VI 2018r.	561,15
2.	Abonament telefoniczny	363,72
3.	R-k za ogłoszenie prasowe	94,71
4.	R-k za wycenę nieruchomości	615,00
	<b>Razem</b>	<b>1 634,58</b>
	Stan środków na 30.06.2018r.	-8 625,86

<b>Międzybrodzie</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
	Stan środków na 1.01.2018r.	131 030,41
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	178,00
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	9 840,00
	<b>Razem</b>	<b>10 018,00</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm. I-VI 2018r.	1 838,94
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2018r.	1 327,13
3.	Podatek leśny I-VI 2018r.	2 579,90
4.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	1 350,00
6.	Abonament telefoniczny	323,54
7.	R-k za ogłoszenia prasowe	23,67
	<b>Razem</b>	<b>7 443,18</b>
	Stan środków na 30.06.2018r.	133 605,23

<b>Mrzyglód</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	89 727,49
<b>Dochody</b>		
1.	Wadium na dzierżawę gruntu	400,00
2.	Wpłata za dzierżawę gruntu	30,48
	<b>Razem</b>	<b>430,48</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – VI 2018r.	1 704,86
2.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm. I-VI 2018r.	2 969,99
3.	Abonament telefoniczny	214,02
4.	R-k za ogłoszenia prasowe	71,03
5.	R-k za tablicę pamiątkową	3 500,00
6.	R-k za numizmaty	3 000,00
7.	R-k za artykuły spożywcze- 380-lecie SP	1 499,96
	<b>Razem</b>	<b>12 959,86</b>
	Stan środków na 30.06.2018r.	77 198,11

<b>Markowce</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	692,43

<b>Niebieszczany</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	20 585,82
<b>Dochody</b>		
1.	Wpływy ze sprzedaży działek	2 230,00
2.	Wpłata wadium na zakup działki	300,00
	<b>Razem</b>	<b>2 530,00</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za ogłoszenie prasowe	471,09
2.	R-k za wycenę działek	1 016,66
4.	Podatek leśny za 2018r.	28,18
	<b>Razem</b>	<b>1 515,93</b>
	Stan środków na 30.06.2018r.	21 599,89

<b>Pakoszkówka</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018 r.	-650,82

Wydatki			3,47
	1. Podatek leśny za 2018r.		3,47
	<b>Razem</b>		
		Stan środków na 30.06.2018 r.	-654,29

<b>Płowce</b>			
Lp.	Wyszczególnienie		Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.		2 604,71
Wydatki			
	1. Podatek leśny za 2018r.		75,00
	2. R-k za ogłoszenie prasowe o przetargu na sprz.działki		439,11
	<b>Razem</b>		514,11
	Stan środków na 30.06.2018r.		2 090,60

<b>Pisarowce</b>			
Lp.	Wyszczególnienie		Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.		-1 995,07
Dochody			
	1. Wpłata wadium na zakup działki		1 500,00
	2. Wpływy ze sprzedaży działki		9 110,00
	3. Wpłata za służebność gruntową		1 140,00
	<b>Razem</b>		11 750,00
Wydatki			
	1. Podatek leśny I-VI 2018r.		305,28
	<b>Razem</b>		305,28
	Stan środków na 30.06.2018r.		9 449,65

<b>Prusiek</b>			
Lp.	Wyszczególnienie		Kwota
	Stan środków na 1.01.2018 r.		27 119,13
Wydatki			
	1. Podatek leśny I-VI 2018r.		159,75
	<b>Razem</b>		159,75
	Stan środków na 30.06.2018r.		26 959,38

<b>Raczkowa</b>			
Lp.	Wyszczególnienie		Kwota
	Stan środków na 1.01.2018 r.		-2 277,51
Wydatki			



1.	Podatek leśny I – VI 2018r.	351,16
	<b>Razem</b>	<b>351,16</b>
	Stan środków na 30.06.2018r.	-2 628,67

<b>Sanoczek</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018 r.	68 909,94
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	245,38
	<b>Razem:</b>	<b>245,38</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – VI 2018r.	196,21
2.	R-k za ogłoszenie prasowe	37,63
	<b>Razem:</b>	<b>233,84</b>
	Stan środków na 30.06.2018r.	68 921,48

<b>Srogów Dolny</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	-16 955,99
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – VI 2018r.	231,41
2.	R-k za ogłoszenie prasowe	37,63
	<b>Razem</b>	<b>269,04</b>
	Stan środków na 30.06.2018r.	-17 225,03

<b>Srogów Górny</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	-1 493,18
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 565,65
	<b>Razem</b>	<b>1 565,65</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm.I-VI 2018r.	590,04
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2018r.	413,32
3.	Podatek leśny I – VI 2018r.	1 736,62
4.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	2 800,00
	<b>Razem</b>	<b>5 539,98</b>
	Stan środków na 30.06.2018r.	-5 467,51

<b>Strachocina</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 01.01.2018 r.	9 732,89
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny za 2018r.	45,09
2.	R-k za wypis z rejestru gruntów	50,00
	<b>Razem</b>	<b>95,09</b>
	Stan środków na 30.06.2018r.	9 637,80

<b>Stróże Małe</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 01.01.2018 r.	4 336,34
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata wadium na zakup działki z budynkiem	15 000,00
2.	Wpływy ze sprzedaży działki z budynkiem	146 250,00
	<b>Razem</b>	<b>161 250,00</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – VI 2018r.	597,28
2.	R-k za ogłoszenie prasowe	250,92
	<b>Razem</b>	<b>848,20</b>
	Stan środków na 30.06.2018r.	164 738,14

<b>Trepcza</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018 r.	67 802,92
<b>Dochody</b>		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	3 870,00
	<b>Razem</b>	<b>3 870,00</b>
<b>Wydatki</b>		
1.	Podatek leśny I – VI 2018r.	2 270,68
2.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm. I-VI 2018r.	1 926,60
3.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2018r.	1 161,35
4.	R-k za ogłoszenie prasowe	37,63
5.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	1 300,00
	<b>Razem</b>	<b>6 696,26</b>
	Stan środków na 30.06.2018r.	64 976,66

<b>Tyrawa Solna</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018 r.	13 490,77
<b>Dochody</b>		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	3 024,00
2.	Wpłata wadium na dzierżawę działki	150,00

	3. Wpłata za dzierżawę gruntu	807,36
	<b>Razem</b>	
<b>Wydatki</b>		<b>3 981,36</b>
	1. R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm.I-VI 2018r.	2 976,84
	2. R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2018r.	2 623,49
	3. Podatek leśny I –VI 2018r.	3 673,77
	4. R-k za ogłoszenie prasowe	61,56
	5. R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	2 975,00
	6. R-k za zastawę stołową	2 591,42
	<b>Razem</b>	<b>14 902,08</b>
	Stan środków na 30.06.2018r.	<b>2 570,05</b>

<b>Wujskie</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018 r.	-776,22
<b>Wydatki</b>		
	1. Podatek leśny I – VI 2018r.	441,24
	<b>Razem</b>	<b>441,24</b>
	Stan środków na 30.06.2017r.	-1 217,46

<b>Zablotce</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	67 181,73

<b>Załuż</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018 r.	57 190,54
<b>Dochody</b>		
	1. Wpływy ze sprzedaży drewna	10 250,62
	2. Wpłata za dzioerżawę gruntu	161,00
	<b>Razem</b>	<b>10 411,62</b>
<b>Wydatki</b>		
	1. R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gm. I-VI 2018r.	1 096,00
	2. R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-VI 2018r.	1 685,43
	3. Podatek leśny I-VI 2018r.	2 281,99
	4. R-k za ogłoszenie prasowe	14,20
	5. R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	72,00
	6. R-k za pozyskanie drewna	1 851,85
	<b>Razem</b>	<b>7 001,47</b>
	Stan środków na 30.06.2018r.	<b>60.600,69</b>



WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2018 - SZKOŁY PODSTAWOWE ROZDZIAŁ 80101

Załącznik Nr 6

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mitryglód	Nieszczany	Pakoszówka	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepcza	Zaluz	Razem
3020	13 625,33	13 329,89	32 105,80	19 785,43	27 591,53	15 216,77	12 362,59	20 037,21	13 740,49	8 051,73	20 672,91	10 690,71	207 210
4010	201 838,88	220 549,40	440 183,69	326 691,95	456 752,62	250 958,86	207 628,30	350 969,04	239 670,98	167 827,51	334 053,91	188 953,54	3 386 078
4040	34 047,21	33 329,24	82 592,41	51 894,26	75 787,29	36 981,01	31 005,30	53 626,01	38 297,98	18 185,08	55 651,09	28 718,34	540 114
4110	36 635,30	40 137,96	81 879,56	61 804,16	79 735,24	44 435,83	37 543,47	64 242,87	44 095,68	27 763,71	58 033,43	35 767,91	612 078
4120	4 095,35	3 209,35	7 002,83	4 104,29	8 876,42	5 778,06	4 246,63	6 825,98	5 229,72	2 336,96	4 593,61	4 701,49	61 000
4170	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 985,98	463,50	0,00	1 190,00	0,00	2 935,45	0,00	7 874
4210	23 859,12	15 422,14	10 485,30	18 679,68	16 885,05	7 137,00	4 112,17	16 545,92	8 856,96	3 150,22	5 031,45	5 265,26	135 430
4240	24,72	1 388,98	2 220,03	438,20	1 483,16	297,00	200,00	89,00	2 596,99	324,40	137,80	403,42	9 603
4260	3 097,94	29 474,34	36 272,93	8 941,55	20 657,92	8 805,92	20 092,73	14 923,22	21 040,59	23 575,77	14 289,57	9 491,62	210 664
4270	160,00	180,00	0,00	1 739,35	2 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	4 758
4280	307,00	0,00	438,00	0,00	0,00	282,00	164,00	102,00	60,00	164,00	290,00	0,00	1 807
4300	23 337,09	43 190,10	2 902,55	4 238,49	3 543,46	2 075,02	1 208,81	1 636,29	5 472,17	2 508,72	9 111,80	496,48	91 520
4360	376,82	848,08	978,27	1 151,46	653,11	832,09	256,04	844,86	552,67	247,55	318,86	1 190,32	8 250
4410	67,90	59,50	28,00	220,99	10,50	0,00	28,75	0,00	0,00	147,00	30,01	0,00	592
4430	0,00	387,85	0,00	0,00	17,53	0,00	437,95	0,00	0,00	2 433,00	605,34	0,00	3 881
4440	22 125,00	34 500,00	52 500,00	36 000,00	54 900,00	31 500,00	29 250,00	40 275,00	29 700,00	22 500,00	34 725,00	25 500,00	413 475
1520	540,00	1 080,00	3 240,00	2 160,00	2 040,00	1 080,00	1 080,00	1 008,00	1 080,00	1 080,00	540,00	528,00	15 456
RAZEM	364 137,66	437 086,83	754 129,37	537 849,81	751 367,23	407 365,54	350 080,24	571 125,40	411 584,23	280 295,65	533 066,23	311 707,09	5 709 795



**WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2018 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH  
 PODTSAWOWYCH ROZDZIAŁ 80103**

Załącznik Nr 7

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzyglód	Niebieszczany	Prusiek	Srogów Górny	Strachocina	Trepcza	Zaluz	RAZEM
3020	1 839,57	1 106,42	3 748,00	1 601,25	5 007,97	1 379,00	3 049,87	1 839,56	1 838,56	1 839,57	23 249,77
4010	26 487,62	15 663,03	37 209,66	15 959,87	59 317,32	17 679,63	48 455,94	18 597,85	18 800,86	23 765,19	281 936,97
4040	4 306,35	2 350,42	3 620,35	3 641,30	8 435,47	2 143,60	6 632,44	4 476,81	4 219,73	4 354,57	44 181,04
4110	4 975,11	2 787,13	8 054,11	2 802,83	10 818,50	3 155,76	8 499,56	3 681,53	3 685,52	4 712,95	53 173,00
4120	712,83	399,34	859,05	402,62	1 026,31	452,13	878,85	0,00	529,22	0,00	5 260,35
4210	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	202,77
4240	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
4280	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
4440	2 175,00	2 250,00	3 375,00	2 475,00	4 500,00	2 250,00	3 975,00	2 175,00	2 250,00	2 175,00	27 600,00
<b>RAZEM</b>	<b>40 496,48</b>	<b>24 624,34</b>	<b>56 866,17</b>	<b>26 882,87</b>	<b>89 207,57</b>	<b>27 232,89</b>	<b>71 491,66</b>	<b>30 770,75</b>	<b>31 323,89</b>	<b>36 847,28</b>	<b>435 743,90</b>





**WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2018 - INNE FORMY WYCHOWANIA  
PRZEDSZKOLNEGO ROZDZIAŁ 80106**

Załącznik Nr 8

S	Falejówka	Kostarowce	Mrzyglód	Niebieszczany	Pisarowce	Prusiek	Srogów G.	Strachocina	Trepcza	RAZEM
3020	1 048,75	1 838,56	1 565,85	1 092,00	1 503,22	2 103,36	1 699,35	1 315,32	1 345,91	13 512,32
4010	5 037,54	26 663,21	19 642,42	15 435,24	19 554,31	22 093,14	22 819,38	18 252,10	21 657,69	171 155,03
4040	2 158,58	3 967,46	2 812,88	2 689,19	3 075,92	2 501,04	3 163,01	2 871,21	2 900,73	26 140,02
4110	1 087,71	4 921,33	3 634,86	2 921,95	3 665,48	5 686,16	4 083,10	3 448,94	3 408,53	32 858,06
4120	33,23	0,00	520,79	418,65	525,17	736,80	585,00	491,55	488,37	3 799,56
4210	622,88	129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	154,17	0,00	0,00	906,99
4240	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	284,52	84,00	0,00	0,00	444,52
4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	3 600,00	2 250,00	2 025,00	1 950,00	1 725,00	2 250,00	2 175,00	1 650,00	2 175,00	19 800,00
<b>RAZEM</b>	<b>13 626,69</b>	<b>39 770,50</b>	<b>30 201,80</b>	<b>24 545,03</b>	<b>30 049,10</b>	<b>35 655,02</b>	<b>34 763,01</b>	<b>28 029,12</b>	<b>31 976,23</b>	<b>268 616,50</b>



WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2018 – GIMNAZJA 80110

§	Dobra	Niebieszczany	Strachocina	Trepcza	RAZEM
3020	7 612,82	18 263,48	22 488,39	9 133,08	57 497,77
4010	114 170,63	243 115,68	290 583,47	162 288,25	810 158,03
4040	19 233,17	44 584,92	67 148,17	28 946,11	159 912,37
4110	21 471,28	48 110,95	58 543,47	30 576,25	158 701,95
4120	3 076,32	5 135,40	6 080,82	3 958,35	18 250,89
4170	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
4210	18 474,57	4 700,93	3 011,77	1 467,03	27 654,30
4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	1 922,06	19 341,72	23 561,12	11 932,33	56 757,23
4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	0,00	90,00	0,00	65,00	155,00
4300	26 518,41	570,60	2 412,29	3 454,31	32 955,61
4360	376,46	325,35	554,58	168,62	1 425,01
4410	40,25	477,30	721,00	100,80	1 339,35
4430	0,00	0,00	0,00	605,34	605,34
4440	13 125,00	18 900,00	29 250,00	13 650,00	74 925,00
4520	540,00	2 040,00	1 080,00	540,00	4 200,00
<b>RAZEM</b>	<b>226 560,97</b>	<b>405 656,33</b>	<b>505 435,08</b>	<b>267 035,47</b>	<b>1 404 687,85</b>



**WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2018 - STOŁÓWKI SZKOLNE  
I PRZEDSZKOLNE ROZDZIAŁ 80148**

Załącznik Nr 10

§	Kostarowce	Strachocina	RAZEM
4010	45 748,95	28 617,87	74 366,82
4040	7 347,80	5 010,37	12 358,17
4110	8 436,86	6 368,55	14 805,41
4120	0,00	248,12	248,12
4170	1 300,00	0,00	1 300,00
4210	2 339,85	1 842,15	4 182,00
4220	29 670,42	31 539,00	61 209,42
4270	0,00	0,00	0,00
4280	0,00	0,00	0,00
4300	0,00	230,21	230,21
4440	2 775,00	2 250,00	5 025,00
<b>RAZEM</b>	<b>97 618,88</b>	<b>76 106,27</b>	<b>173 725,15</b>



**WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2018 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Rozdział 80149**

§	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Srogów Górny	Strachocina	Trepeza	Zaluz	Razem
3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	6 736,39	892,02	6 098,82	622,30	6 959,41	6 849,91	1 949,75	30 108,60
4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	1 160,00	153,60	1 050,22	107,16	1 198,41	1 179,55	335,75	5 184,69
4120	0,00	0,00	149,42	15,25	0,00	167,82	0,00	332,49
4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>7 896,39</b>	<b>1 045,62</b>	<b>7 298,46</b>	<b>744,71</b>	<b>8 157,82</b>	<b>8 197,28</b>	<b>2 285,50</b>	<b>35 625,78</b>





**WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2018 - Realizacja zadań wymagających stosowania  
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Rozdział  
80150**

§	Dobra	Falejówka	Kostarowce	Mrzygłód	Niebieszczany	Pakoszkówka	Pisarowce	Prusiek	Strogów Górny	Trepcza	Zaluz	Razem
3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	6 738,37	4 337,47	83 982,84	14 298,89	19 993,30	27 379,17	3 302,88	4 337,47	6 075,26	56 453,22	1 299,84	228 198,71
4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	1 160,35	746,91	14 461,84	2 459,41	3 438,85	4 709,22	568,09	746,04	1 044,94	9 709,95	223,57	39 269,17
4120	165,09	106,27	2 057,58	350,32	489,84	670,79	80,92	106,27	148,84	1 383,10	31,85	5 590,87
4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>8 063,81</b>	<b>5 190,65</b>	<b>100 502,26</b>	<b>17 108,62</b>	<b>23 921,99</b>	<b>32 759,18</b>	<b>3 951,89</b>	<b>5 189,78</b>	<b>7 269,04</b>	<b>67 546,27</b>	<b>1 555,26</b>	<b>273 058,75</b>



**WYDATKI OD STYCZNIA DO CZERWCA 2018 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji na i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Rozdział 80152**

§	Niebieszczany	Strachocina	Trepeza	Razem
3020	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	19 624,63	38 320,92	4 905,63	62 851,18
4040	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	3 375,44	6 598,86	844,75	10 819,05
4120	480,80	938,86	120,19	1 539,85
4210	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>23 480,87</b>	<b>45 858,64</b>	<b>5 870,57</b>	<b>75 210,08</b>



**Informacja o dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  
i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów  
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej za I półrocze 2018.**

**I. Dochody**

	Plan	Wykonanie
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69.300,-</b>	<b>81.737,17</b>
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>69.300,-</i>	<i>81.737,17</i>
w tym:		
- dochody bieżące	69.300,-	81.737,17
z tego:		
-wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	68.300,-	81.737,17
- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.000,-	-
<b>Razem dochody</b>	<b>69.300,-</b>	<b>81.737,17</b>

**II. Wydatki**

	Plan	Wykonanie
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>69.300,-</b>	<b>26.300</b>
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>69.300,-</i>	<i>26.300,-</i>
I. Wydatki bieżące	43.000,-	-
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych	43.000,-	-
z tego:		
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	43.000,-	-
z tego:		
- gospodarka odpadami niebezpiecznymi – usuwanie azbestu	40.000,-	-
- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	3.000,-	-
II. Wydatki majątkowe	26.300,-	26.300,-
z tego:		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.300,-	26.300,-
w tym:		
- dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	26.300,-	26.300,-
<b>Razem wydatki</b>	<b>69.300,-</b>	<b>26.300,-</b>



**Dotacje udzielane w I półroczu 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	Treść		Kwota (w zł)	
		Nazwa jednostki i zadania		Plan	Wykonanie
600	60004	Gmina Miasta Sanoka - dotacja z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok		92.110,-	46.054,98
600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Jurowce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886			
600	60014	Domaradz – Sanok – pomoc finansowa		50.000,-	-
801	80104	Powiat Sanocki dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Prusiek – pomoc finansowa		150.000,-	-
801	80104	Gmina Miasta Sanoka – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli		200.000,-	82.142,13
801	80104	Gmina Miasta Rymanów – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli		4.500,-	1.604,-
853	85311	Powiat Sanocki dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – pomoc finansowa		330,-	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności		2.000,-	2.000,-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup podestów scenicznych podłogi plenerowej		696.000,-	302.000,-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności bibliotek		34.000,-	34.000,-
		<b>Ogółem</b>		<b>580.000,-</b>	<b>248.000,-</b>
				<b>1.808.940,-</b>	<b>715.801,11</b>

Dział	Rozdział	Treść	Kwota (w zł)	
			Plan	Wykonanie
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie – odpis z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42.420,-	25.164,74
400	40002	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do dostarczonej wody do gospodarstw domowych	50.000,-	21.832,56
801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	82.200,-	41.118,72
801	80103	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	30.900,-	15.419,52
801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce	581.260,-	282.017,25
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce	63.740,-	30.485,04
801	80150	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	8.300,-	4.127,58
900	90001	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych	300.000,-	138.465,91
900	90019	Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	118.958,-	33.000,-
921	92120	Parafia Grekokatolicka w Hłomczy – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Cerkwi Grekokatolickiej w Hłomczy wpisanej do rejestru zabytków pod Nr A – 222/90	3.000,-	-



921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Trepczy – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Filialnego w Międzybrodziu wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-227	10.000,-	-
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Kostarowcach – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych przy budynku Kościoła Parafialnego w Kostarowcach wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-355	25.000,-	-
926	92605	Realizacja wydatków na zadania określone w Uchwale Nr V/19/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 luty 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	241.000,-	241.000,-
		<b>Ogółem</b>	<b>1.556.778,-</b>	<b>832.631,32</b>



## Fundusz sołecki za I półrocze 2018 roku.

Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie
Bykowie	600	60016	Remont i modernizacja dróg	34.450,70 zł	-
Czerteż	600	60016	Asfaltowanie oraz naprawy dróg gminnych poprzez zwirowanie	29.283,10 zł	-
Dębna	600	60016	Przebudowa i remont drogi gminnej dz. 193	16.226,28 zł	-
Dobra	600	60016	Naprawa parkingu przy szkole i odcinek drogi dojazdowej	17.569,86 zł	-
Falejówka	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	28.869,69 zł	-
Hłomcza	600	60016	Asfaltowanie i naprawa dróg gminnych	19.636,90 zł	-
Jędruszkowce	600	60016	Remont i budowa drogi w miejscowości Jędruszkowce	14.951,61 zł	-
Jurowce	600	60016	Remont dróg gminnych w miejscowości Jurowce	21.152,73 zł	-
Kostarowce	921	92109	Wykonanie klimatyzacji w DL w Kostarowcach	34.450,70 zł	-
Lalin	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Lalinie	19.430,19 zł	-
Liszna	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	19.671,35 zł	-
Łodzina	921	92109	Rozbudowa DL w Łodzinie – wykonanie instalacji c.o.	16.364,08 zł	-
Markowce	600	60016	Asfaltowanie drogi dojazdowej do DL	19.843,60 zł	-
Międzybrodzie	921	92109	Dokończenie chodnika przy DL	3.000,- zł	-
Międzybrodzie	600	60016	Poprawa jakości dróg gminnych	9.161,10 zł	-
Mrzygłód	700	70005	Budowa wiaty grillowej oraz urządzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa	21.324,98 zł	-
Niebieszczany	921	92109	Kontynuacja prac budowlanych przy DL pod ośrodek zdrowia	34.450,70 zł	-
Pakoszówka	600	60016	Asfaltowanie i remont dróg gminnych	34.450,70 zł	-
Pisarowce	754	75412	Wykonanie centralnego ogrzewania w pomieszczeniach budynku Straży Pożarnej w Pisarowcach	20.000,- zł	-
Pisarowce	600	60016	Remont i asfaltowanie dróg na terenie sołectwa	14.450,70 zł	-
Płowce	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Płowcach	17.948,81 zł	-
Prusiek	600	60016	Asfaltowanie drogi Nr 99 oraz remont i modernizacja dróg gminnych	34.450,70 zł	-

Raczkowa	600	60016	Remont i asfaltowanie dróg Nr 26 i Nr 306 położonych na terenie sołectwa Raczkowa	18.534,48 zł	-
Sanoczek	600	60016	Remonty bieżące dróg gminnych	19.450,70 zł	-
Sanoczek	921	92109	Zakup wyposażenia do kuchni DL Sanoczek (stoły metalowe, zlewozmywak, szafka, taboret gazowy)	15.000,- zł	-
Srogów Dolny	600	60016	Remont i modernizacja dróg w sołectwie Srogów Dolny	18.586,93 zł	-
Srogów Górny	600	60016	Budowa chodnika od tłoczni w kierunku Falejówki do przystanku obok P. Sobolaka	26.733,74 zł	-
Strachocina	600	60016	Modernizacja dróg	34.450,70 zł	-
Stróże Małe i Wielkie	600	60016	Wykonanie dojazdu utwardzonego drogą gminną w Stróżach Wielkich do budynków mieszkalnych	21.635,04 zł	-
Trepcza	600	60016	Renowacja rowów i umocnienie dna i skarp płytami azurowymi-jumbami przy drodze wewnętrznej gminnej przy ul. Glimice	34.450,70 zł	-
Tyrawa Solna	600	60016	Asfaltowanie, remont i modernizacja dróg gminnych	20.429,27 zł	-
Wujskie	400	40002	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowości Wujskie	21.118,28 zł	-
Załotce	600	60016	Nażenie powierzchni asfaltowej na drodze do cmentarza	23.633,18 zł	-
Załuż	600	60016	Remont drogi gminnej w Załużu na osiedlu Łąki	18.534,48 zł	-
<b>Ogółem</b>				<b>753.695,98 zł</b>	<b>-</b>

Informacja o wysokości zaciągniętych kredytów i pożyczek  
przez Gminę Sanok na dzień 30.06.2018 r.

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data uruchomienia kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Data spłaty pozostałych rat	Wysokość rat przypadających do spłaty				
1	ING Bank Śląski	27.12.2011	5 000 000	4 595 000						
					Wibor 1M+0,68p.p.					
					30.09.2018	202 500				
2	mbank	30.12.2014	5 000 000	1 575 000	31.12.2018	202 500				
					Wibor 1M+0,74pp					
					30.09.2018	112 500				
					31.12.2018	112 500				
					31.03.2019	200 000				
					30.06.2019	200 000				
					30.09.2019	200 000				
					31.12.2019	200 000				
					31.03.2020	200 000				
					30.06.2020	200 000				
					30.09.2020	200 000				
					31.12.2020	200 000				
					31.03.2021	200 000				
					30.06.2021	200 000				
					30.09.2021	200 000				
					31.12.2021	200 000				
					31.03.2022	200 000				
30.06.2022	200 000									
30.09.2022	200 000									
30.12.2022	200 000									
3.	Bank BPS	20.12.2017	5 000 000	150 000						
					WIBOR 1M+0,79pp					
					30.09.2018	75 000				
					31.12.2018	75 000				
					31.03.2019	175 000				
					30.06.2019	175 000				
					30.09.2019	175 000				
					31.12.2019	175 000				
					31.03.2020	175 000				
					30.06.2020	175 000				
					30.09.2020	175 000				
					31.12.2020	175 000				
					31.03.2021	175 000				
					30.06.2021	175 000				
					30.09.2021	175 000				
					31.12.2021	175 000				
					31.03.2022	175 000				
					30.06.2022	175 000				
					30.09.2022	175 000				
					30.12.2022	175 000				
					31.03.2023	250 000				
					30.06.2023	250 000				
					30.09.2023	250 000				
31.12.2023	250 000									
31.03.2024	225 000									
30.06.2024	225 000									
30.09.2024	225 000									
31.12.2024	225 000									



**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.**

**I. Dochody**

Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>148.000,-</b>	<b>108.185,79</b>
<i>Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>148.000,-</i>	<i>108.185,79</i>
w tym:		
- dochody bieżące	148.000,-	108.185,79
z tego:		
§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148.000,-	108.185,79
<b>Razem dochody</b>	<b>148.000,-</b>	<b>108.185,79</b>

**II. Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>148.000,-</b>	<b>68.483,21</b>	<b>46,27</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>7.400,-</i>	<i>7.400,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,-	7.400,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>140.600,-</i>	<i>61.083,21</i>	<i>43,44</i>
		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			
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,-	499,46	38,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,-	2.334,56	46,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.185,66	940,-	79,28
				1.000,-	1.000,-	100,00





**Informacja o dochodach z tytułu opłat gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2018.**

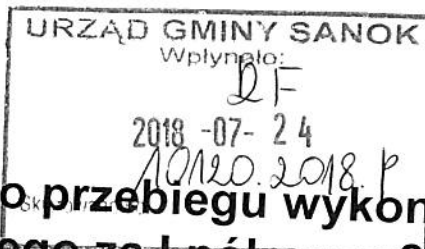
**I. Dochody**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	<b>1.746.812,-</b>	<b>931.682,38</b>
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>		
w tym:	<i>1.746.812,-</i>	<i>931.682,38</i>
- dochody bieżące		
z tego:	1.746.812,-	931.682,38
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
	1.746.812,-	931.682,38
<b>Razem dochody</b>	<b>1.746.812,-</b>	<b>931.682,38</b>

**II. Wydatki**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	<b>1.746.812,-</b>	<b>883.413,22</b>
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>		
I. Wydatki bieżące		
z tego:	<i>1.746.812,-</i>	<i>883.413,22</i>
1) wydatki jednostek budżetowych:		
z tego:	1.740.812,-	883.413,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
w tym:	285.380,-	133.573,03
- obsługa administracyjna systemu		
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		
z tym:	1.455.432,-	749.840,19
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		
- utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów	1.264.726,-	664.390,73
- obsługa administracyjna systemu	179.163,-	81.406,66
- edukacja ekologiczna	10.543,-	4.042,80
II. Wydatki majątkowe		
w tym:	1.000,-	-
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		
w tym:	6.000,-	-
- zakup kontenera dla GPSZOK		
	6.000,-	-
<b>Razem wydatki</b>	<b>1.746.812,-</b>	<b>883.413,22</b>





## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku

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

W skład Zespołu na dzień 30.06.2018r. wchodziły następujące jednostki organizacyjne:

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

Zatrudnienie wynosiło 16 pracowników.

Stan środków pieniężnych na koniec 2017r. to 428 610,46 zł,  
a na 30.06.2018r. to 478 283,97 zł.

Przychody kształtowały się następująco:

1. przychody z działalności podstawowej – 926 296,51 zł
2. pozostałe przychody:
  - a. usługi medyczne – 9 968,00 zł
  - b. przychody operacyjne – 5 560,11 zł
  - c. przychody finansowe – 307,40 zł.

Na 2018r. przychodów zaplanowano na kwotę 1 735 000,00 zł.

Na koniec I półrocza roku 2018 wynosiły one 942 132,02 zł co stanowi 54,30% kwoty zaplanowanej.

Koszty działalności przedstawiały się następująco:

1. amortyzacja środków trwałą. i wartości niematerial. i praw. – 8 281,38 zł.
2. zużycie materiałów i energii – 63 765,59 zł  
w tym:
  - a. leki – 3 746,80 zł
  - b. sprzęt jednorazowego użytku – 2 987,27 zł
  - c. materiały biurowe, środki czystości i inne – 21 302,40 zł
  - e. energia elektryczna – 32 087,92 zł
  - f. energia cieplna – 2 690,55 zł



g. woda, ścieki – 950,65 zł.

3. usługi obce – 293 790,21 zł

w tym:

a. usługi medyczne – 272 033,11 zł

b. pozostałe usługi – 21 757,10 zł.

4. podatki i opłaty – 16 217,51 zł

w tym:

a. podatek od towarów i usług – 12 342,01 zł

b. podatek od nieruchomości – 3 509,00 zł

c. pozostałe opłaty – 366,50 zł.

5. wynagrodzenia – 430 894,53 zł (wynagrodzenia ze stosunku pracy).

6. ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia – 77 718,36 zł

w tym:

a. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 71 059,36 zł

b. szkolenia pracowników – 6 624,00 zł

c. usługi medyczne pracowników – 35,00 zł.

7. pozostałe koszty – 1 058,99 zł

w tym:

a. podróże służbowe i ryczałty – 1 057,59 zł

b. koszty operacyjne – 1,40 zł.

Koszty poniesione to kwota 891 726,57 zł., która stanowi 52,15% kwoty zaplanowanej na rok 2018 (1 710 000,00 zł).

Na 30.06.2018r. należności zespołu to 166 646,26 zł, którą stanowią należności z tytułu dostaw i usług (w tym nal. wymagalne – 1 995,43 zł).

Na sumę zobowiązań 84 566,85 zł składają się zobowiązania:

1. z tytułu dostaw i usług – 49 120,31 zł (zob. niewymagalne)

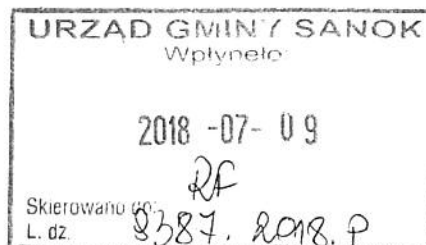
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń – 35 097,92 zł (zob. niewymagalne)

3. z tytułu wynagrodzeń – 348,62 zł (zob. wymagalne).

SPZPOZ w Gminie Sanok I półrocze 2018 roku zakończył zyskiem w wysokości 50 405,45 zł.

KIEROWNIK  
SPZPOZ W GMINIE SANOK  
mgr inż. Andrzej Starościk





Wójt Gminy  
Sanok

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

**Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku  
przedstawia informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018**

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

Lp		Plan	Wykonanie
1	Przychody z tytułu dotacji podmiotowej GOK	696.000,00	302.000,00
2	Przychody z tytułu dotacji podmiotowej BIB	580.000,00	248.000,00
3	Przychody z tytułu dotacji majątkowej GOK	34.000,00	34.000,00
3	Pozostałe przychody operacyjne BIB	0	703,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne GOK	0	62,00
4	Przychody finansowe BIB	0	101,27
5	Przychody finansowe GOK	0	101,28
	<b>Razem przychody</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>584.967,55</b>

**Koszty działalności :**

**Rozdział 92109 –Domy i Ośrodki Kultury**

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.000,00	166.501,30
2	Wynagrodzenia bezosobowe	82.000,00	34.480,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe – imprezy	88.000,00	18.350,00
4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /świadczenia urlopowe, ekwiwalent za art. papiernicze/	8.000,00	2.095,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.000,00	23.100,80
6	Składki na FP	3.000,00	1.741,83
7	Zakup materiałów i drobnego wyposażenia	71.000,00	14.978,72
8	Zakup energii, gazu, wody	3.000,00	556,36
9	Usługi obce	88.000,00	16.546,71
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4.000,00	1.257,34
11	Jednorazowa amortyzacja pozostałych śr. trwałych - zakup wyposażenia	18.000,00	11.744,96
12	Pozostałe koszty	8.000,00	3.597,91
13	Zakupy majątkowe	34.000,00	0
	<b>Razem</b>	<b>730.000,00</b>	<b>294.950,93</b>

## Rozdział 92116 Biblioteki :

LP	Koszty	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364.000,00	158.714,46
2	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0
2	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13.000,00	4.721,50
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.000,00	27.195,52
4	Składki na FP	5.500,00	2.438,70
5	Zakup materiałów i drobnego wyposażenia	14.000,00	8.621,15
6	Zakup książek /amortyzacja księgozbioru/	54.000,00	28.035,52
7	Zakup energii, gazu , wody	30.000,00	16.198,63
8	Usługi obce	15.000,00	5.694,48
9	Podróże służbowe	2.000,00	0
10	Amortyzacja pozostałych śr. trwałych – zakup wyposażenia	8.500,00	0
11	Pozostałe koszty	11.000,00	6.137,38
	<b>RAZEM:</b>	<b>580.000,00</b>	<b>257.757,34</b>

## Załączniki :

1. załącznik Nr. 1 – wykaz należności na 30-06-2018r.
2. załącznik Nr. 2 – wykaz zobowiązań na 30-06-2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Filipowicz*

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Sapotku  
*Krzyszyna Safara*



Gminny Ośrodek Kultury  
w Sandzku38-500 Sandzko, ul. Kościuszki 19  
tel. 013 465 65 55, fax 013 465 65 53  
NIP 687-16-94-865, REGON 370489610

## Wykaz należności na dzień 30-06-2018r.

1. środki na rachunku bankowym	: 55.829,63	niewymagalne
2. Nadpłata FV ORANGE internet	: 514,00	niewymagalne

---

**Razem: 56.343,63**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Filipowicz*DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kulturyw Sandzku  
*Krzyszyna Kafara*



Gminny Ośrodek Kultury  
38-500 Sanok, ul. Piłsudskiego 23  
tel. 013 465 65 53 fax 013 465 65 53  
NIP 687-16-94-865, REGON 370489610

Wykaz zobowiązań na 30-06-2018r

- |   |             |              |
|---|-------------|--------------|
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych         | : 3.609,00  | niewymagalne |
| 2. Podatek od nieruchomości - Urząd Gminy Sanok | : 2.172,00  | niewymagalne |
| 3. Składki ZUS, KCH i FP za 06/2018             | : 18.303,35 | niewymagalne |

---

Razem: 24.084,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Filipowicz*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sanoku  
*Krzysztof Kafara*



Wójt Gminy Sanok



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

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

**Sanok – sierpień 2018 r.**



**Załączniki:**

Nr 1 – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Nr 2 – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.





## Wieloletnia Prognoza Finansowa

j	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:				z tego:				w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1												
8	73.762.956,16	66.002.786,19	8.387.572,-	100.000,-	12.531.872,03	7.226.000,-	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
na dzień 2018	39.155.245,70	36.711.492,68	4.044.943,-	73.328,74	7.235.952,78	3.800.595,60	21.209.189,-	25.774.133,16	5.760.189,97	1.255.400,-	4.504.789,97	
9	68.900.000,-	67.588.108,-	8.830.000,-	100.000,-	12.131.720,-	7.226.000,-	11.958.436,-	13.396.832,16	2.443.753,02	787.297,51	1.656.455,51	
0	69.100.000,-	68.600.000,-	9.100.000,-	100.000,-	12.203.612,-	7.226.000,-	22.130.000,-	24.396.388,-	1.311.892,-	500.000,-	811.892,-	
1	70.200.000,-	69.700.000,-	9.400.000,-	100.000,-	12.403.612,-	7.226.000,-	22.800.000,-	24.396.388,-	500.000,-	500.000,-	0,00	
2	71.400.000,-	70.900.000,-	9.800.000,-	100.000,-	12.503.612,-	7.226.000,-	23.400.000,-	24.396.388,-	500.000,-	500.000,-	0,00	
3	72.600.000,-	72.100.000,-	10.200.000,-	100.000,-	12.603.612,-	7.226.000,-	24.100.000,-	24.396.388,-	500.000,-	500.000,-	0,00	
4	74.000.000,-	73.500.000,-	10.600.000,-	100.000,-	12.803.612,-	7.226.000,-	24.800.000,-	24.396.388,-	500.000,-	500.000,-	0,00	
5	75.400.000,-	74.900.000,-	11.000.000,-	100.000,-	12.903.612,-	7.226.000,-	25.600.000,-	24.396.388,-	500.000,-	500.000,-	0,00	
6	76.900.000,-	76.400.000,-	11.500.000,-	100.000,-	13.003.612,-	7.226.000,-	26.400.000,-	24.396.388,-	500.000,-	500.000,-	0,00	
7	78.500.000,-	78.000.000,-	11.900.000,-	100.000,-	13.203.612,-	7.226.000,-	27.200.000,-	24.396.388,-	500.000,-	500.000,-	0,00	
8	80.300.000,-	79.800.000,-	12.400.000,-	100.000,-	13.403.612,-	7.226.000,-	28.200.000,-	24.396.388,-	500.000,-	500.000,-	0,00	
9					13.703.612,-	7.226.000,-	29.200.000,-	24.396.388,-	500.000,-	500.000,-	0,00	

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			w tym:		w tym:		w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej; w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład Krajowy
2018	83 283 156,16	64 750 868,16	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie na dzień 30.06.2018	34 211 699,13	31 157 419,44	0,00	0,00	0,00	111 522,70	111 522,70	0,00	0,00	3 054 279,69
2019	66 800 000,-	63 500 000,-	0,00	0,00	0,00	790 000,-	790 000,-	0,00	0,00	3 300 000,-
2020	67 000 000,-	64 000 000,-	0,00	0,00	0,00	670 000,-	670 000,-	0,00	0,00	3 600 000,-
2021	68 100 000,-	64 500 000,-	0,00	0,00	0,00	600 000,-	600 000,-	0,00	0,00	4 300 000,-
2022	69 300 000,-	65 000 000,-	0,00	0,00	0,00	550 000,-	550 000,-	0,00	0,00	4 400 000,-
2023	70 600 000,-	66 200 000,-	0,00	0,00	0,00	450 000,-	450 000,-	0,00	0,00	5 000 000,-
2024	72 000 000,-	67 000 000,-	0,00	0,00	0,00	300 000,-	300 000,-	0,00	0,00	6 200 000,-
2025	74 200 000,-	68 000 000,-	0,00	0,00	0,00	250 000,-	250 000,-	0,00	0,00	7 400 000,-
2026	76 400 000,-	69 000 000,-	0,00	0,00	0,00	160 000,-	160 000,-	0,00	0,00	7 500 000,-
2027	78 000 000,-	70 500 000,-	0,00	0,00	0,00	80 000,-	80 000,-	0,00	0,00	7 800 000,-
2028	79 800 000,-	72 000 000,-	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	1 560 000,-	1 560 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	780 000,-	780 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2018	2 100 000,-	2 100 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 100 000,-	2 100 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 100 000,-	2 100 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 100 000,-	2 100 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,-	2 000 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,-	2 000 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,-	2 000 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 200 000,-	1 200 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,-	500 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,-	500 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,-	500 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	

Opis	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Kwota długu				
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
18	15.100.000,-	0,00	3.251.898,03	7.132.098,03
19	6.681.927,71	0,00	5.554.073,24	9.434.273,24
20	13.000.000,-	0,00	4.088.108,-	4.088.108,-
21	10.900.000,-	0,00	4.600.000,-	4.600.000,-
22	8.800.000,-	0,00	5.200.000,-	5.200.000,-
23	6.700.000,-	0,00	5.900.000,-	5.900.000,-
24	4.700.000,-	0,00	5.900.000,-	5.900.000,-
25	2.700.000,-	0,00	6.500.000,-	6.500.000,-
26	1.500.000,-	0,00	6.900.000,-	6.900.000,-
27	1.000.000,-	0,00	7.400.000,-	7.400.000,-
28	500.000,-	0,00	7.500.000,-	7.500.000,-
29	0,00	0,00	7.800.000,-	7.800.000,-

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu					
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu						
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1						
2018	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,11%	9,54%	11,45%	TAK	TAK					
Wykonanie na dzień 30.06.2018	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	16,20%	9,54%	11,45%	TAK	TAK					
2019	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,38%	5,59%	7,49%	TAK	TAK					
2020	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,12%	6,72%	6,72%	TAK	TAK					
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,96%	7,39%	7,39%	TAK	TAK					
2022	3,78%	3,79%	0,00	3,78%	8,82%	8,15%	8,15%	TAK	TAK					
2023	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,82%	8,53%	8,53%	TAK	TAK					
2024	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	9,46%	9,08%	9,08%	TAK	TAK					
2025	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	9,81%	9,36%	9,36%	TAK	TAK					
2026	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	10,27%	9,85%	9,85%	TAK	TAK					
2027	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	10,19%	10,09%	10,09%	TAK	TAK					
2028	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	10,34%	10,09%	10,09%	TAK	TAK					

Szczegółienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		majątkowe				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
018	0,00		22.587.790,-	5.967.000,-	4.616.000,-	0,00	4.616.000,-	18.081.588,-	248.700,-	202.000,-		
nie na dzień 6.2018	0,00		11.273.713,08	2.805.118,41	0,00	0,00	0,00	3.006.939,84	45.339,85	2.000,-		
019	2.100.000,-	2.100.000,-	23.000.000,-	6.000.000,-	2.884.000,-	0,00	2.884.000,-	3.000.000,-	300.000,-	0,00		
020	2.100.000,-	2.100.000,-	23.500.000,-	6.100.000,-	0,00	0,00	0,00	2.700.000,-	300.000,-	0,00		
021	2.100.000,-	2.100.000,-	24.000.000,-	6.200.000,-	0,00	0,00	0,00	3.200.000,-	400.000,-	0,00		
022	2.100.000,-	2.100.000,-	24.500.000,-	6.300.000,-	0,00	0,00	0,00	3.800.000,-	500.000,-	0,00		
023	2.000.000,-	2.000.000,-	25.000.000,-	6.400.000,-	0,00	0,00	0,00	3.900.000,-	500.000,-	0,00		
024	2.000.000,-	2.000.000,-	25.500.000,-	6.500.000,-	0,00	0,00	0,00	3.900.000,-	500.000,-	0,00		
025	1.200.000,-	1.200.000,-	26.000.000,-	6.600.000,-	0,00	0,00	0,00	4.500.000,-	500.000,-	0,00		
026	500.000,-	500.000,-	26.500.000,-	6.700.000,-	0,00	0,00	0,00	5.700.000,-	500.000,-	0,00		
027	500.000,-	500.000,-	27.000.000,-	6.800.000,-	0,00	0,00	0,00	6.500.000,-	900.000,-	0,00		
028	500.000,-	500.000,-	27.500.000,-	6.900.000,-	0,00	0,00	0,00	6.500.000,-	1.000.000,-	0,00		
								6.800.000,-	1.000.000,-	0,00		
								6.800.000,-	1.000.000,-	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:	12.1.1.1		12.2.1	w tym:	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369.789,97	3.369.789,97	2.369.789,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.455,51	1.656.455,51	1.656.455,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	811.892,-	811.892,-	811.892,-	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykazanie na dzień 30.06.2018	1,560,000,00	0,00	6,710,19	6,710,19	0,00	0,00	0,00
2019	1,500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1,500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1,500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1,500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

w tym:

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu

Wydatki zmniejszające dług

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3

związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

mgp.009

m.n.a. Hadas

MINY SANOK





Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY SANOK  
mgr Anna Hatas