

Wójt Gminy Sanok



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SANOK**

za okres od 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Sanok – marzec 2019 r.

Spis treści:

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
- B. Dochody budżetu gminy za rok 2018.
- C. Wydatki budżetu gminy za rok 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 31.12.2018 r.
- Nr 18 - Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 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 rok 2018.
- Nr 20 – Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
- Nr 21 – Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
- Nr 22 - Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
- Nr 23 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok za rok 2018 r.
- Nr 24 – Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku z wykonania planu finansowego za rok 2018 r.
- Nr 25 – Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 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	-	69.390.000,- zł
	- przychody	-	7.200.000,- zł
2) po stronie wydatków	- wydatki	-	75.030.000,- zł
	- rozchody	-	1.560.000,- zł

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 Czerterzu	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 Pakoszkówka 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.

15. Zarządzeniem Nr 164/2018 Wójta Gminy Sanok z dnia 10 lipca 2018 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **2.687,- zł**, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego.

16. Uchwałą Nr XLV/365/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 17 lipca 2018 r. dokonano

zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **322.000,- zł**, w tym:

- dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Strachocina i Mrzygłód 240.000,- zł
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko" – refundacja z roku 2017 82.000,- zł

oraz zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **2.322.000,- zł**, w tym:

- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Strachocina i Mrzygłód 240.000,- zł
- wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych 2.000,- zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Mrzygłodzie i Tyrawie Solnej 2.000.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Pakoszówce 80.000,- zł

Zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę **2.000.000,- zł**, który został pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z kredytu z lat ubiegłych.

17. Zarządzeniem Nr 184/2018 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 lipca 2018 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **367.800,- zł**, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi „na Kolonie” ” dz. nr ewid. 348/2, 349/2 i 351/5 w km 0+200-0+650 w miejscowości Falejówka i przebudowa drogi „poza Wieś” ” dz. nr ewid. 204. 247, 269 i 270 w km 0+000-0+600 w miejscowości Sanoczek w kwocie 240.000,- zł i z tytułu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej o kwotę 127.800,- zł.

18. Zarządzeniem Nr 201/2018 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 sierpnia 2018 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **211.370,73 zł**, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 67.316,- zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 132.686,73 zł i z tytułu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej o kwotę 11.368,- zł.

oraz dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **120.277,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

19. Uchwałą Nr XLVI/377/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 13 września 2018 r. dokonano

zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **407.673,44 zł**, w tym:

- rezerwa części subwencji oświatowej	38.435,- zł
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko" – refundacja z roku 2017	110.000,- zł
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r,	215.801,27 zł
- darowizna na zakup wyposażenia SP w Strachocinie	21.000,- zł
- odpłatność za wyżywienie	10.000,- zł
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	12.437,17 zł

oraz zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **407.673,44 zł**, w tym:

- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Strachocina i Mrzyglód	20.000,- zł
- budowa chodnika w Trepczy	20.000,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty	128.236,27 zł
- wymiana przepompowni w Bykowcach	71.000,- zł
- opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Lalinie	30.000,- zł
- opracowanie dokumentacji technicznej projektu „Gmina bez smogu”	12.437,17 zł
- przeglądy instalacji gazowych	16.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Bykowcach, Hłomczy i Srogowie Górnym	110.000,- zł

20. Uchwałą Nr XLVII/380/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 26 września 2018 r. dokonano

zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **291.500,- 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" – refundacja z roku 2017	13.400,- zł
- zwrot podatku VAT z roku poprzedniego	11.000,- zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	70.000,- zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.600,- zł
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok” – refundacja z roku ubiegłego	187.500,- zł

oraz zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **291.500,- zł**, w tym:

- przebudowa i rozbudowa remizy OSP Strachocina	87.000,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty	200.000,- zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup aparatu EKG dla Oddziału Dziecięcego Szpitala Specjalistycznego w Sanoku	4.500,- zł

21. Zarządzeniem Nr 221/2018 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 września 2018 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **2.009.997,- zł**, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi „Dział” ” dz. nr ewid. 394 w km 0+000-0+500 w miejscowości Tyrawa Solna i przebudowa drogi „koło T. Sabata” ” dz. nr ewid. 195,15 w km 0+020-0+550 w miejscowości Liszna w kwocie 200.000,- zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej w kwocie 3.012,- zł, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań w kwocie 45.960,- zł i z tytułu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.761.025,- zł.

22. Zarządzeniem Nr 239/2018 Wójta Gminy Sanok z dnia 19 października 2018 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **739.481,82 zł**, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 79.672,82 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych w kwocie 114.200,- zł i z tytułu z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 545.609,- zł,

oraz dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **100,- zł**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych kwalifikacja wojskowa .

23. Zarządzeniem Nr 245/2018 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 października 2018 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **139.998,- zł**, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 1.002,- zł i z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 138.996,- zł,

oraz dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **8.272,- zł**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich tj. z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz na konserwację ksiąg stanu cywilnego w kwocie 8.272,- zł.

24. Uchwałą Nr XLIX/386/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 16 listopada 2018 r. dokonano przesunięć wydatków budżetowych, z tego zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **455.000,- zł**, na które składają się następujące wydatki:

- utrzymanie dróg gminnych	300.000,- zł
- zakup blachy - kaplica cmentarna w Hłomczy	10.000,- zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli Gminy Zagórz	30.000,- zł
- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	115.000,- zł

oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **455.000,- zł** z tytułu obsługi długu publicznego

25. Uchwałą Nr XLIX/389/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 16 listopada 2018 r. dokonano przesunięć wydatków budżetowych, z tego zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **455.000,- zł**, na które składają się następujące wydatki:

- gospodarka leśna	50.000,- zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,- zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty	355.000,- zł

oraz zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę **455.000,- zł** z tytułu realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sanok”

26. Zarządzeniem Nr 271/2018 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 listopada 2018 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **472.083,35 zł**, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

27. Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 28 grudnia 2018 r. dokonano

zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **744.189,- zł**, w tym:

- wpływy ze sprzedaży drewna	235.000,- zł
- wpłaty za wodę	15.000,- zł
- odszkodowanie za zniszczoną drogę w miejscowości Łodzina	19.000,- zł

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości	6.730,- zł
- wpłaty za energię elektryczną	59.000,- zł
- zwrot kosztów wysyłanych upomnień	3.700,- zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – mieszkania i lokale użytkowe	80.000,- zł
- wpływy z wynajmu kaplic cmentarnych	3.800,- zł
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	13.800,- zł
- podatki i opłaty lokalne	158.300,- zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	51.459,- zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	51.000,- zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32.000,- zł
- wpływy z tytułu najmu boisk sportowych	15.400,- zł

zmniejszeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **1.000.000,- zł**, z tytułu dofinansowania do zadania pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sanok" w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej,

zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **1.306.965,13 zł**, w tym:

- gospodarka leśna	50.000,- zł
- wydatki związane z dostarczaniem wody	12.000,- zł
- utrzymanie dróg gminnych	200.000,- zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,- zł
- wydatki bieżące – administracja publiczna	11.765,13 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty	171.200,- zł
- dopłaty do odprowadzanych ścieków	50.000,- zł
- budowa oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej	402.000,- zł
- gospodarka odpadami	300.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego	60.000,- zł

oraz zmniejszeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **1.400.000,- zł** z tytułu realizacji zadania pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sanok"

Zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę **162.776,13 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.

28. Zarządzeniem Nr 289/2018 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 grudnia 2018 r. dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **15.504,- zł**, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi „na Kolonie” dz. nr ewid. 349/2 i 351/5 w km 0+374-0+650 w miejscowości Falejówka i przebudowa drogi „poza Wieś” dz. nr ewid. 204, 247, 269 w km 0+000-0+591 w miejscowości Sanoczek.

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 31 grudnia 2018 r. wynosił

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Dochody budżetowe	78.327.583,50	76.884.184,37	98,16
2.	Wydatki budżetowe	90.010.559,63	82.648.456,48	91,82
3.	Przychody budżetowe	13.242.976,13	11.042.976,13	83,39
4.	Rozchody budżetowe	1.560.000,-	1.560.000,-	100,00

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 2.306.431,22 zł, są to w całości zobowiązania niewymagalne.

Wysokość należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 2.781.139,51 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 **78.327.583,50 zł** i plan ten zrealizowano na dzień 31 grudnia 2018 r. w **98,16 %** tj. na kwotę **76.884.184,37 zł**.

Na tę sumę składają się:

- dochody bieżące 71.902.128,04 zł - co stanowi 93,52 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe 4.982.056,33 zł - co stanowi 6,48 % 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	449.764,98	461.159,38	102,53	0,60
020 – Leśnictwo	735.000,-	706.750,37	96,16	0,92
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199.000,-	218.915,75	110,01	0,28
600 – Transport i łączność	1.223.675,97	583.640,10	47,70	0,76
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.217.700,-	1.072.746,89	88,10	1,39
710 – Działalność usługowa	3.800,-	3.832,-	100,84	0,01
720 - Informatyka	443.400,-	443.395,45	100,00	0,58
750 – Administracja publiczna	302.752,-	312.697,63	103,29	0,41
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187.820,-	180.463,68	96,08	0,23
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.960,-	42.000,80	91,39	0,05
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.388.472,-	19.009.676,13	103,38	24,73
758 – Różne rozliczenia	21.614.956,30	21.616.563,88	100,01	28,12
801 – Oświata i wychowanie	978.756,73	952.041,03	97,27	1,24
852 – Pomoc społeczna	2.638.356,35	2.575.040,96	97,60	3,35
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	366.709,-	314.656,15	85,81	0,41
855 – Rodzina	25.439.171,-	24.543.923,92	96,48	31,92
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.076.889,17	3.833.877,35	94,04	4,99
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-5.123,65	0,00	- 0,01
926 – Kultura fizyczna	15.400,-	17.926,55	116,41	0,02
Razem	78.327.583,50	76.884.184,37	98,16	100,00

Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w dziale **855 – Rodzina** – 31,92% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem. Drugim co do wysokości działem jest **dział 758 – Różne rozliczenia**, obejmujące subwencje z budżetu państwa, tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. 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	29.135.704,62
- co stanowi 37,90% dochodów ogółem	
2. Subwencje z budżetu państwa	21.299.083,-
- co stanowi 27,70% dochodów ogółem	
3. Dochody z tytułu podatków i opłat	11.271.884,35
- co stanowi 14,66% dochodów ogółem	
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.031.766,72
- co stanowi 11,75% dochodów ogółem	
5. Środki ze źródeł pozabudżetowych	3.107.466,38
- co stanowi 4,04% dochodów ogółem	
6. Dochody z majątku gminy	2.099.390,25
- co stanowi 2,73 dochodów ogółem	
7. Inne dochody	806.268,60
- co stanowi 1,05% dochodów ogółem	
8. Odsetki	132.620,45
- co stanowi 0,17% 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 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dotacje celowe z budżetu państwa: w tym:	30.044.199,33	29.135.704,62	96,98	37,90
1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie: w tym:	26.114.581,71	25.286.972,16	96,83	32,89
- dochody bieżące	26.114.581,71	25.286.972,16	96,83	32,89
- zwrot podatku akcyzowego	206.264,98	206.264,98	100,00	0,27

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	171.638,-	162.351,04	94,59	0,21
- realizacja zadań z zakresu administracji	92.964,-	87.818,-	94,46	0,11
- aktualizacja spisu wyborców	3.617,-	3.617,-	100,00	0,01
- usługi opiekuńcze	125.400,-	125.400,-	100,00	0,16
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	11.368,-	10.907,48	95,95	0,01
- Karta Dużej Rodziny	600,-	339,93	56,66	0,00
- świadczenia rodzinne	9.806.000,-	9.413.084,08	95,99	12,24
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14.542.840,-	14.204.702,65	97,68	18,48
- program „Dobry start”	837.000,-	766.870,-	91,62	1,00
- zakup podręczników	132.686,73	128.770,32	97,05	0,17
- wybory samorządowe	184.203,-	176.846,68	96,01	0,23
2. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy	3.071.175,98	2.995.297,32	97,53	3,90
<i>w tym:</i>				
- dochody bieżące	3.071.175,98	2.995.297,32	97,53	3,90
- zasiłki i pomoc w naturze	472.126,-	464.511,99	98,39	0,60
- zasiłki stałe	676.515,-	661.694,69	97,81	0,86
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	218.650,-	218.650,-	100,00	0,28
- dożywianie osób	682.848,-	682.848,-	100,00	0,89
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	61.073,-	59.681,51	97,72	0,08
- wychowanie przedszkolne	357.570,-	357.570,-	100,00	0,47
- usługi opiekuńcze	28.138,35	28.138,35	100,00	0,04
- stypendia dla uczniów	366.709,-	314.656,15	85,81	0,41
- program Senior+	25.000,-	25.000,-	100,00	0,03
- asystent rodziny	99.731,-	99.731,-	100,00	0,13
- zwrot funduszu sołeckiego	82.815,63	82.815,63	100,00	0,11
3. Na finansowanie zadań inwestycyjnych własnych gminy	812.481,64	812.481,64	100,00	1,06
<i>w tym:</i>				
- dochody majątkowe	812.481,64	812.481,64	100,00	1,06
- usuwanie skutków powodzi	554.496,-	554.496,-	100,00	0,72
- program Senior+	125.000,-	125.000,-	100,00	0,16
- zwrot funduszu sołeckiego	132.985,64	132.985,64	100,00	0,18
4. Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.				
<i>w tym:</i>				
- dochody bieżące	45.960,-	40.953,50	89,11	0,05
- realizacja programu „Akademia Bezpiecznego Seniora w Gminie Sanok”	45.960,-	40.953,30	89,11	0,05

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Wykonanie planu dochodów budżetowych z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych*, zostało wykonane w 96,01% głównie z powodu zwrotu diet członków komisji obwodowych.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników został zrealizowany na poziomie ok. 97,05% przyjętego planu. Wykonanie stanowi sumę złożonych rachunków, która nie była równa pełnej kwocie przyznanej dotacji.

Wykonanie *planu dotacji z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich* w 94,46% , wynika z rozliczeń poszczególnych zadań w oparciu o przedłożone sprawozdania z ilości wykonanych zadań w ciągu roku.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację programu „Akademia Bezpiecznego Seniora w Gminie Sanok” wykonano w 89,11%. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie, natomiast podczas wyłaniania wykonawców poszczególnych zadań, niektóre usługi zostały wycenione w niższych kwotach niż pierwotnie szacowano.

Plan dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i ubezpieczeń zdrowotnych został wykonany na niższym poziomie, ponieważ w miesiącach listopad – grudzień część z osób uprawnionych do różnego rodzaju świadczeń pielęgnacyjnych utraciła uprawnienie do świadczenia ze względu na utratę ważności orzeczenia o niepełnosprawności wskutek czego nie zostały wypłacone świadczenia oraz nie przysługiwały składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na *utrzymanie ośrodka pomocy społecznej* wykonano w 95,95% przyjętego planu, ponieważ wydatki na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego były niższe niż pierwotnie założono w planie.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydanie Karty Dużej Rodziny wykonanie 56,66% wynika z ilości wydanych kart i tak dostosowanej dotacji na obsługę.

Przeliczając średniomiesięczne wydatki na obsługę w momencie ustalenia planu wynikało, że wykonanie wydatków będzie wynosić ok. 600,00 zł., tymczasem pod koniec roku o wydanie kart rodziny wystąpiła mniejsza liczba osób niż przyjęto w założeniu, dlatego wydatki na obsługę były niższe.

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Dobry start” wykonano w 91,62% założonego planu wynika, z faktu, iż przewidywana liczba dzieci do skorzystania z programu była wyższa niż liczba dzieci na którą wypłacono świadczenia. Zapotrzebowanie wykonano na podstawie danych z ewidencji ludności, natomiast część rodzin nie złożyło wniosku o przyznanie świadczenia.

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę stypendium dla uczniów został wykonany w 85,81% przyjętego planu, ponieważ w drugiej części roku o świadczenie ubiegała się dużo niższa grupa osób. Dodatkowo ponad 30 decyzji wydano odmawiających prawa do stypendium ze względu na przekroczone kryterium dochodowe.

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>
Subwencje z budżetu państwa	21.299.083,-	21.299.083,-	100,00	27,70
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	<i>21.299.083,-</i>	<i>21.299.083,-</i>	<i>100,00</i>	<i>27,70</i>
w tym:				
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	11.771.768,-	11.771.768,-	100,00	15,31
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9.138.183,-	9.138.183,-	100,00	11,88
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	337.673,-	337.673,-	100,00	0,44
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51.459,-	51.459,-	100,00	0,07

Subwencje z budżetu państwa 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 równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, której wysokość jest uzależniona od sytuacji finansowej gmin.
4. środki rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczone dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2017 powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2018 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2018 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Ad. 3. Dochody z tytułu podatków i opłat.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Dochody z podatków i opłat w tym:	11.312.112,-	11.271.884,35	99,64	14,66
- <i>dochody bieżące</i>	<i>11.312.112,-</i>	<i>11.271.884,35</i>	<i>99,64</i>	<i>14,66</i>
w tym:				
1. <i>podatek od nieruchomości</i>	<i>7.226.000,-</i>	<i>7.316.022,19</i>	<i>101,25</i>	<i>9,52</i>
- od osób prawnych	5.604.000,-	5.672.728,-	101,23	7,38
- od osób fizycznych	1.622.000,-	1.643.294,19	101,31	2,14
2. <i>podatek leśny</i>	<i>350.000,-</i>	<i>346.061,23</i>	<i>98,87</i>	<i>0,45</i>
- do osób prawnych	316.000,-	312.958,-	99,04	0,41
- od osób fizycznych	34.000,-	33.103,23	97,36	0,04
3. <i>podatek od środków transportowych</i>	<i>255.000,-</i>	<i>255.904,40</i>	<i>100,36</i>	<i>0,33</i>
- od osób prawnych	7.000,-	6.649,-	94,99	0,01
- od osób fizycznych	248.000,-	249.255,40	100,51	0,32
4. <i>wpływy z karty podatkowej</i>	<i>8.300,-</i>	<i>2.169,65</i>	<i>26,14</i>	<i>0,00</i>
5. <i>podatek od spadków i darowizn</i>	<i>40.000,-</i>	<i>42.803,98</i>	<i>107,01</i>	<i>0,06</i>
6. <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>17.000,-</i>	<i>17.374,40</i>	<i>102,20</i>	<i>0,02</i>
7. <i>podatek rolny</i>	<i>1.121.000,-</i>	<i>1.074.920,65</i>	<i>95,89</i>	<i>1,40</i>
- od osób prawnych	93.000,-	69.620,81	74,86	0,09
- od osób fizycznych	1.028.000,-	1.005.299,84	97,79	1,31
8. <i>opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>148.000,-</i>	<i>155.290,29</i>	<i>104,93</i>	<i>0,20</i>
9. <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>400.000,-</i>	<i>415.978,50</i>	<i>104,00</i>	<i>0,54</i>
- od osób prawnych	10.000,-	1.813,-	18,13	0,00
- od osób fizycznych	390.000,-	414.165,50	106,20	0,54
10. <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>1.746.812,-</i>	<i>1.645.359,06</i>	<i>94,19</i>	<i>2,14</i>

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych 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 107,01% 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 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.

Oplata za pozwolenia na sprzedaż alkoholu, dochód z tego tytułu wykonano w 104,93% założonego planu, ponieważ opłatę z w/w dochodu ustala się w oparciu o złożone oświadczenia o wielkości sprzedaży alkoholu.

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych 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.

Niższy niż zakładane dochód z tytułu *opłat za gospodarowanie odpadami* wynika z zaległości płatników opłaty. W stosunku do dłużników została wszczęta procedura egzekucyjna przewidziana w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.

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 w tym:	8.487.572,-	9.031.766,72	106,41	11,75
- <i>dochody bieżące</i>	8.487.572,-	9.031.766,72	106,41	11,75
w tym:				
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.387.572,-	8.920.590,-	106,35	11,60
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,-	111.176,72	111,18	0,15

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 (%)
1	2	3	4	5
Dochody ze źródeł pozabudżetowych				
w tym:	3.882.689,97	3.107.466,38	80,03	4,04
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>3.642.689,97</i>	<i>2.844.379,30</i>	<i>78,08</i>	<i>3,70</i>
w tym:				
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”	307.500,-	307.411,86	99,97	0,40
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w Gminie Sanok”	1.065.330,-	2.093.571,99	196,52	2,72
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko”	443.400,-	443.395,45	99,99	0,58
- 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,-	-	-	-
- <i>dochody bieżące</i>	<i>240.000,-</i>	<i>263.087,08</i>	<i>109,62</i>	<i>0,34</i>
w tym:				
- środki na wykonanie zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Mrzyglód i Strachocina”	240.000,-	240.000,-	100,00	0,31

- dotacja celowa na realizację zadania pn. "Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Sanok"	-	13.087,08	-	0,02
- pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Zakup strojów ludowych dla KGW z Wujskiego oraz organizacja wieczorku patriotycznego dla mieszkańców miejscowości”	-	10.000,-	-	0,01

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”,
- dotacja przekazana z Województwa Podkarpackiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych.,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 na realizację zadania pn. „Zakup strojów ludowych dla KGW z Wujskiego oraz organizacja wieczorku patriotycznego dla mieszkańców miejscowości”,
- dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowywaniu programów rewitalizacji.

Ad. 6. Dochody z majątku gminy.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy w tym:	2.260.030,-	2.099.390,25	92,89	2,73
- <i>dochody bieżące</i>	762.900,-	774.194,86	101,48	1,01
z tego:				
- czynsze za obwoły łowieckie	3.500,-	4.894,40	139,84	0,01
- opłata eksploatacyjna	309.600,-	319.130,24	103,07	0,42

- czynsze za lokale użytkowe, mieszkania i grunty	364.000,-	365.880,39	100,52	0,48
- wpływy za wodę	15.000,-	14.376,58	95,84	0,02
- opłaty za użytkowanie wieczyste	51.600,-	39.693,44	76,93	0,05
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach i gimnazjach	-	10.421,28	-	0,01
- wpływy ze sprzedaży drewna– mienie komunalne	-	634,54	-	0,00
- wpływy z wynajmu kaplic cmentarnych	3.800,-	3.832,-	100,84	0,00
- wpłaty za wynajem boisk sportowych	15.400,-	15.331,99	99,56	0,02
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1.497.130,-</i>	<i>1.325.195,39</i>	<i>88,52</i>	<i>1,72</i>
z tego:				
- wpływy ze sprzedaży drewna	735.000,-	706.044,54	96,06	0,92
- sprzedaż mienia komunalnego	525.000,-	416.011,30	79,24	0,54
- odszkodowanie za przejęte nieruchomości	237.130,-	203.139,55	85,67	0,26

Niższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Dochody z tytułu *odszkodowania za przejęte nieruchomości* wykonano w 85,67% założonego planu rocznego, ponieważ na etapie planowania przyjęte zostały kwoty brutto wpłaconego odszkodowania, natomiast po odprowadzeniu podatku VAT dochody wykonane z tego tytułu uległy zmniejszeniu.

Wykonanie przyjętego planu *dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego* w 79,24% przyjętego planu, wynika z tego, że sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Sanok jest zależna od popytu na lokalnym rynku nieruchomości na dany rodzaj nieruchomości w określonej cenie. Nie wszystkie nieruchomości zaoferowane do sprzedaży w roku 2018 znalazły swoich nabywców i to jest głównym powodem niewykonania założonego planu. Wpływ na rynek nieruchomości w roku 2018 mają również ustawy ograniczające obrót działkami rolnymi.

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego wykonano w 76,93% założonego planu, ponieważ część użytkowników wieczystych nie uregulowała opłat. Do wszystkich zalegających zostały wysłane upomnienia.

Wyższe wykonanie planu dochodów budżetowych obejmuje następujące dochody:

Czynsz za obwody łowieckie wykonano w 139,84 % 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.

Ad. 7. Pozostałe dochody.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Pozostałe dochody	888.625,17	806.268,60	90,73	1,05

Należą do nich:

- *dochody bieżące*

w tym:

- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasta Sanoka i Gminy Bukowsko	5.917,12
- darowizna na pielęgnację zieleni	480,-
- darowizna na budowę placu zabaw w Załużu	5.000,-
- darowizna na zakup wyposażenia dla SP w Strachocinie	21.000,-
- darowizna na budowę wodociągu w Jurowcach	20.500,-
- zwrot dotacji z Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	2.255,-
- odszkodowanie za zniszczone drogi w Łodzinie	18.891,77
- wpłata darowizny na zakup sadzonek dla SP Falejówka	192,-
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	116.017,30
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31.737,41
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	81.737,18
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	368.762,29
- zwrot za wodę i energię elektryczną dostarczaną do budynków mienia komunalnego	43.761,29
- zwrot opłaty sądowej	1.055,-
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego	5.053,-
- zwrot za energię elektryczną w pomieszczeniach Urzędu Gminy	11.339,48
- wpłata za zużyte meble	1.050,41
- zwrot niewykorzystanej dotacji	3.550,65
- kary umowne	5.959,11
- zwrot kosztów za wysłane upomnienia,	22.507,04
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych	27.773,23
- odszkodowanie za zniszczoną motopompę OSP	965,30
- odszkodowanie za zniszczoną lampę uliczną	600,-
- zwrot za usługi opiekuńcze	7.431,97
- opłata za sporządzenie kopii dokumentów	509,30
- wpłata za zniszczone podręczniki	140,75
- zwrot składki ubezpieczeniowej	82,-
- odszkodowanie SP Trepca	2.000,-

Ad. 8. Odsetki.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Odsetki	153.272,03	132.620,45	86,53	0,17
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	<i>153.272,03</i>	<i>132.620,45</i>	<i>86,53</i>	<i>0,17</i>
odsetki od środków na rachunku bankowym	100.072,03	101.679,61	101,61	0,13
odsetki od nieterminowo regulowanych należności	20.000,-	27.768,84	138,84	0,04
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	33.200,-	3.172,-	9,55	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 90.010.559,63 zł na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonano w 91,82% tj. na kwotę 82.648.456,48 zł.

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące 66.453.210,77 zł - co stanowi 80,40 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 16.195.245,71 zł - co stanowi 19,60 % 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	508.684,98	502.290,04	98,74	0,61
020 – Leśnictwo	629.261,-	593.837,91	94,37	0,72
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	671.500,-	441.935,69	65,81	0,53
600 – Transport i łączność	4.721.026,-	4.101.084,72	86,87	4,96
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.297.400,-	1.078.426,88	83,12	1,31
710 – Działalność usługowa	241.500,-	198.872,92	82,35	0,24
720 – Informatyka	241.400,-	240.621,59	99,68	0,29
750 – Administracja publiczna	7.483.298,13	7.057.206,76	94,31	8,54
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187.820,-	180.463,68	96,08	0,22
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	817.460,-	737.268,32	90,19	0,89
757 – Obsługa długu publicznego	345.000,-	219.164,74	63,53	0,26
801 – Oświata i wychowanie	19.739.636,-	19.338.227,72	97,97	23,40
851 – Ochrona zdrowia	152.500,-	152.198,05	99,80	0,18
852 – Pomoc społeczna	6.277.956,35	6.088.352,18	96,98	7,37
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000,-	2.000,-	100,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	476.709,-	393.320,19	82,50	0,48
855 – Rodzina	25.802.971,-	24.907.239,04	96,53	30,14
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.644.037,17	12.300.505,98	78,63	14,88
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.012.000,-	3.572.796,78	89,05	4,32
926 – Kultura fizyczna	758.400,-	542.643,29	71,55	0,66
Razem wydatki	90.010.559,63	82.648.456,48	91,82	100,00

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

I Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan roczny po zmianach	508.684,98
Wykonanie	502.290,04
Udział w wydatkach ogółem	0,61 %

1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 42.420,- zł

Wykonanie - 36.169,11 zł co stanowi 85,26% planu rocznego

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

2. Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan - 260.000,- zł

Wykonanie - 259.855,95 zł co stanowi 99,95% planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w całości obejmują wykonanie remontu dróg poscaleniowych w miejscowości Strachocina w kwocie 177.462,74 zł i w Mrzygłodzie w kwocie 82.393,21 zł.

2. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan - 206.264,98 zł

Wykonanie - 206.264,98 zł co stanowi 100,00% planu rocznego

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

II Dział 020 – Leśnictwo

Plan roczny po zmianach	629.261,-
Wykonanie	593.837,91
Udział w wydatkach ogółem	0,72%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna*Plan - 629.261,- zł**Wykonanie - 593.837,91 zł co stanowi 94,37% planu rocznego**Wydatkowane środki przeznaczone na:*

- wynagrodzenia gajowych, sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, ścinka, zrywka, zakup i pielęgnacja sadzonek	526.800,88
- podatek leśny	63.484,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.553,03

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

Plan roczny po zmianach	671.500,-
Wykonanie	441.935,69
Udział w wydatkach ogółem:	0,53%

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody*Plan - 671.500,- zł**Wykonanie - 441.935,69 zł co stanowi 65,81% planu rocznego*

Wydatki tego rozdziału przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań:

- dopłata do dostarczanej wody	50.289,84
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Prusieku	13.585,15
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Łodzinie	1.538,76
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Płowcach	2.648,83
- obsługa - Bykowce	3.234,48
- wymiana kabla zasilania w pompowni w Czerteżu	1.850,-
- wydatki majątkowe	368.788,63
w tym:	
- wodociąg Pisarowce	8.233,31
- wodociąg Płowce	352.972,13
- wodociąg Bykowce – Załuż	5.608,73
- wodociąg Jurówce	1.468,48
- wodociąg Pisarowce – Kostarowce – Czerteż – Zabłotce	787,02
- wodociąg Wujskie	- 2.848,93
- wodociąg Stróże Małe	30,-
- wodociąg Strachocina	- 5.573,08
- wodociąg Kostarowce	551,97
- wodociąg Załuż	7.559,-

IV Dział 600 - Transport i łączność

Plan roczny po zmianach	4.721.026,-
Wykonanie	4.101.084,72
Udział w wydatkach ogółem:	4,96%

W dziale tym zrealizowano:

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan - 92.110,- zł

Wykonanie - 92.110,- zł, tj. 100,00% 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 57.810,- zł, tj. 52,55% planu rocznego

Wydatki majątkowe tego rozdziału w kwocie 29.520,- zł obejmują opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Jurowce i w kwocie 28.290,- zł opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Czerteż.

3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan - 1.445.530,-zł

Wykonanie - 1.096.953,70 zł, tj. 75,89% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w całości stanowią wydatki majątkowe i obejmują pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Strachocina w kwocie 100.000,- zł, pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Prusiek w kwocie 150.000,- zł oraz realizację projektu. „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko.” w kwocie 846.953,70 zł.

4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan - 2.306.386,- zł

Wykonanie - 2.087.685,09 zł, tj. 90,52% planu rocznego

Wydatki bieżące wynoszące 964.770,28 zł, z podziałem na poszczególne miejscowości kształtowały się następująco:

Miejscowość	Zakup materiałów	Odśnieżanie	Prace na nawierzchniach drogowych	Razem
Bykowce	1.124,84	6.057,-	23.124,91	30.306,75
Czerzeż	303,81	2.520,-	716,10	3.539,91
Dębna	143,70	2.949,05	1.764,-	4.856,75
Dobra	781,05	5.135,49	13.812,90	19.729,44
Falejówka	1.931,49	5.498,40	15.660,77	23.090,66
Hłomcza	505,53	4.139,75	4.250,41	8.895,69
Jędruszkowce	596,55	8.553,60	21.628,42	30.778,57
Jurowce	2.633,43	5.772,-	4.721,42	13.126,85
Kostarowce	586,24	5.880,-	177.815,20	184.281,44
Lalin	357,93	2.236,39	13.517,90	16.112,22
Liszna	687,57	3.677,10	22.278,63	26.643,30
Łodzina	514,14	3.555,13	360,-	4.429,27
Markowce	321,03	2.261,-		2.582,03
Międzybrodzie	386,22	743,90	31.187,58	32.317,70
Mrzygłód	505,53	9.106,92	19.326,93	28.939,38
Niebieszczany	2.703,96	18.957,68	49.218,77	70.880,41
Pakoszkówka	14.612,40	9.533,57	11.442,22	35.588,19
Pisarowce	394,83	10.340,-	10.698,26	21.433,09
Prusiek	266,91	4.198,32	19.916,16	24.381,39
Płowce	2.277,93	13.054,80	19.763,59	35.096,32
Raczkowa	1.049,19	2.155,12		3.204,31
Sanoczek	7.947,27	8.704,-	37.828,88	54.480,15
Srogów Dolny	468,63	1.854,40	16,10	2.339,13
Srogów Górny		3.040,-	505,67	3.545,67
Stróże Małe	2.236,87	7.568,-	11.009,33	20.814,20
Stróże Wielkie			24.481,34	24.481,34
Strachocina	670,35	5.530,-	4.693,15	10.893,50
Trepcza	2.369,05	5.768,88	43.863,24	52.001,17
Tyrawa Solna	505,53	5.582,97	50.240,07	56.328,57
Wujskie	888,06	2.418,-	3.280,50	6.586,56
Zabłotce	448,95	2.730,-	292,49	3.471,44
Załuż	3.562,08	10.500,-	95.552,80	109.614,88
Razem	51.781,07	180.021,47	732.967,74	964.770,28

Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 1.122.914,81 zł dotyczyły asfaltowania dróg gminnych w następujących miejscowościach:

Miejscowość	Kwota
Bykowce	26.930,43
Czerzeż	47.940,79
Dębna	56.179,20
Dobra	38.752,92
Hłomcza	71.784,43
Jędruszkowce	34.971,34
Jurowce	26.047,87
Kostarowce	22.717,82
Lalin	14.359,02
Łodzina	4.964,89
Markowce	72.300,58
Międzybrodzie	14.351,02
Mrzyglód	22.050,42
Niebieszczany	18.428,48
Pakoszkówka	102.450,02
Pisarowce	84.774,29
Płowce	12.586,10
Prusiek	35.475,57
Raczkowa	30.331,36
Sanoczek	44.815,53
Srogów Dolny	50.829,28
Srogów Górny	78.990,55
Strachocina	58.432,27
Stróże Małe	10.026,96
Trepcza	4.940,91
Tyrawa Solna	35.549,98
Zabłotce	86.070,70
Załuż	15.862,08
Ogółem	1.122.914,81

5. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 767.000,- zł

Wykonanie - 766.525,93 zł , tj. 99,94% planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału obejmowały wydatki majątkowe związane z przebudową dróg uszkodzonych w trakcie powodzi w następujących miejscowościach:

Tyrawa Solna	132.870,49
Pisarowce	185.905,56
Falejówka	126.535,52
Sanoczek	191.246,93
Liszna	129.967,43

V Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny po zmianach	1.297.400,-
Wykonanie	1.078.426,88
Udział w wydatkach ogółem	1,31 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 1.297.400,- zł

Wykonanie - 1.078.426,88 zł co stanowi 83,12 % 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 88.821,90
- w tym:

Bykowce	864,16
Czerzeż	8.895,42
Dębna	1.175,27
Dobra	229,31
Falejówka	5.188,50
Hłomcza	107,56
Jędruszkowce	119,45
Jurowce	2.984,43
Kostarowce	322,63
Lalin	1.494,26
Liszna	4.695,70
Łodzina	1.074,13
Markowce	26,80
Międzybrodzie	65,10
Mrzygłód	1.361,52
Niebieszczany	19.668,23
Pakoszówka	5.534,75
Pisarowce	1.645,39
Płowce	7.679,51
Raczkowa	29,62
Sanoczek	2.686,89
Srogów Dolny	508,66
Strachocina	1.101,58
Stróże Małe	2.286,56
Trepcza	65,51
Tyrawa Solna	5.948,32
Wujskie	102,-
Zabłotce	3.904,18
Załuż	9.056,46

- 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 374.906,45

w tym:

Bykowce	20.239,14
Czerteż	9.394,40
Dębna	4.546,83
Dobra	9.924,09
Falejówka	10.377,09
Hłomcza	11.888,52
Jędruszkowce	4.880,73
Jurowce	54.053,66
Kostarowce	5.179,91
Lalin	5.343,30
Liszna	1.790,39
Łodzina	7.978,45
Markowce	11.484,63
Międzybrodzie	5.796,63
Mrzyglód	20.620,34
Niebieszczany	26.610,84
Pakoszówka	17.265,57
Pisarowce	10.310,86
Prusiek	20.935,89
Płowce	8.512,53
Raczkowa	19.520,65
Sanoczek	3.325,76
Srogów Dolny	3.240,51
Srogów Górny	3.552,36
Strachocina	27.410,09
Stróże Małe	3.919,18
Trepcza	8.115,94
Tyrawa Solna	12.483,72
Wujskie	8.851,04
Zabłotce	7.528,89
Załuż	9.824,51

- przeglądy placów zabaw 9.052,80
- różne opłaty i składki 1.190,-
- podatek od nieruchomości mienia komunalnego 201.432,-
- wydatki majątkowe 403.023,73
- w tym:
- roboty budowlane w budynku komunalnym w Jurowcach 119.316,57
- dokumentacja projektowa Izby Pamięci w Strachocinie 28.000,-
- modernizacja budynku komunalnego w Pakoszówce 70.994,50
- budowa placu zabaw w Lisznej 21.530,81

budowa placu zabaw w Załużu	35.000,-
opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku w Pisarowcach	26.937,-
wykonanie wiat w Mrzygłodzie	30.400,-
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	440,-
zakup działki w Mrzygłodzie	5.000,-
zakup działki w Tyrawie Solnej	23.460,-

VI Dział 710 - Działalność usługowa

Plan roczny po zmianach	241.500,-
Wykonanie	198.872,92
Udział w wydatkach ogółem	0,24 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 100.000,- zł

Wykonanie - 74.120,70 zł co stanowi 74,12 % planu rocznego

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

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 141.500,- zł

Wykonanie - 124.752,22 zł, co stanowi 88,16 % planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 50.801,68 zł obejmują utrzymanie porządku na cmentarzach komunalnych, wydatki bieżące w kwocie 2.401,47 zł zakup energii elektrycznej do kaplicy cmentarnej w Hłomczy, zakup energii elektrycznej do kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach w kwocie 3.000,62 zł, obsługa kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach w kwocie 5.201,45 zł oraz wykonanie planów urządzenia cmentarzy w kwocie 55.227 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 8.120,- zł dotyczą zakupu blachy na kaplicę cmentarną w Hłomczy.

VII Dział 720 - Informatyka

Plan roczny po zmianach	241.400,-
Wykonanie	240.621,59
Udział w wydatkach ogółem	0,29%

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

Plan roczny po zmianach	7.483.298,13
Wykonanie	7.057.206,76
Udział w wydatkach ogółem	8,54 %

Wydatki tego działu obejmują:

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 294.598,13 zł

Wykonanie - 284.325,50 zł tj. 96,51 % planu rocznego

Zadanie to w kwocie 87.818,- 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 - 183.023,87 zł, tj. 93,86 % 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 | 172.560,- |
| - ryczałty dla radnych za dojazdy | 8.933,- |
| - zakupy związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji | 1.530,87 |

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

Plan - 5.811.000,- zł

Wykonanie - 5.471.269,74 zł, tj. 94,16 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.572.176,05 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 241.989,05 |
| - ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież roboczą | 29.945,68 |
| - delegacje służbowe pracowników krajowe | 20.259,28 |
| - podróże służbowe pracowników zagraniczne | 515,25 |
| - zakup paliwa do samochodów | 15.023,57 |
| - zakup druków | 1.570,97 |
| - zakup materiałów biurowych i papieru | 38.800,20 |
| - prenumerata, zakup wydawnictw | 9.056,27 |
| - zakup materiałów do samochodów | 4.359,53 |
| - zakup sprzętu | 13.512,72 |
| - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia | 88.067,30 |
| - zakup środków żywności | 3.080,06 |
| - opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę | 82.945,69 |
| - prace remontowe w pomieszczeniach urzędu | 64.227,40 |
| - przesyłki listowe | 55.740,68 |
| - opłaty za kanalizację | 5.046,87 |
| - naprawy i przeglądy samochodów | 2.012,93 |
| - zakup usług pozostałych rozmowy telefoniczne | 138.886,25 |
| - czynsz | 39.194,54 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 99.120,24 |
| - badania okresowe pracowników | 73.690,70 |
| - różne opłaty i składki | 4.384,- |
| - składka PFRON | 41.440,28 |
| - szkolenia pracowników | 16.406,- |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 21.935,94 |
| - składki na Fundusz Pracy | 627.263,59 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65.283,06 |
| - opłata za odpady komunalne | 87.938,07 |
| - podatek od środków transportowych | 6.439,57 |
| | 958,- |

4. Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 581.700,- zł

Wykonanie 556.128,78 zł, tj. 95,60 % planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	406.305,71
- zakupy materiałowe	13.018,06
- zakup energii	1.940,28
- zakup usług pozostałych	3.535,19
- składki na ubezpieczenia społeczne	76.604,85
- składki na Fundusz Pracy	7.956,55
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.695,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	1.770,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.611,06
- opłata za odpady komunalne	601,08
- szkolenia pracowników	1.842,-
- podróże służbowe pracowników	127,-
- badania okresowe pracowników	622,-
- wynagrodzenia bezosobowe	2.500,-

5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan - 601.000,- zł

Wykonanie - 562.458,87 zł, tj. 93,59 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw	137.115,07
- ryczałty i zwrot kosztów przejazdu sołtysów	215.568,-
- wydatki dotyczące publikacji materiałów ogłoszeniowych	43.669,-
- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków	66.577,-
- wydatki związane z udziałem w „Międzynarodowym Forum Pianistycznym”	2.500,-
- składka członkowska – lokalna grupa działania	10.000,-
- wydatki związane z organizacją „Kermeszu Karpackich Smaków”	83.016,51
- wydatki z tytułu organizacji uroczystości rocznicowej w Bykowcach	4.013,29

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

Plan roczny po zmianach	187.820,-
Wykonanie	180.463,68
Udział w wydatkach ogółem	0,22%

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

Plan - 3.617,- zł

Wykonanie - 3.617,- zł, tj. 100% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w całości realizowane były w oparciu o dotację celową z budżetu państwa i przeznaczone na sporządzenie spisu wyborców oraz na zakup urządzenia do sporządzania kopii zapasowych.

2. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan - 184.203,- zł

Wykonanie - 176.846,68 zł tj. 96,01 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy oraz wyborów do rady gmin i wyborów wójta gminy.

W całości wydatki powyższe zostały sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

X Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny po zmianach	817.460,-
Wykonanie	737.268,32
Udział w wydatkach ogółem	0,89 %

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan - 2.000,- zł

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.000,- zł stanowi dotacja celowa w formie wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych.

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 750.670,- zł

Wykonanie - 686.574,35 zł tj. 91,46 % planu rocznego

W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych		17.469,70
- zakup paliwa, zakup umundurowania, zakup drobnych części do sprzętu ppoż., zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do remiz		112.984,37
w tym:		
Bykowce	2.897,46	
Dobra	2.567,56	
Falejówka	981,96	
Hłomcza	9.710,52	
Kostarowce	8.818,39	
Markowce	5.469,28	
Mrzygłód	12.683,75	
Niebieszczany	20.322,13	
Pakoszówka	6.349,05	
Pisarowce	7.331,27	
Raczkowa	9.901,46	
Strachocina	10.609,62	
Tyrawa Solna	847,96	
Wujskie	14.493,96	
- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi		50.891,98
- badania tech. samochodów, naprawa samochodów i sprzętu, bieżące funkcjonowanie remiz OSP		58.691,10
w tym:		
Bykowce	3.114,54	
Dobra	1.383,-	
Falejówka	4.105,70	
Hłomcza	7.980,70	
Kostarowce	9.870,60	
Markowce	226,-	
Mrzygłód	10.399,57	
Niebieszczany	5.280,44	
Pakoszówka	5.779,60	
Pisarowce	477,41	
Raczkowa	252,20	
Srogów Dolny	148,-	
Strachocina	4.584,04	
Tyrawa Solna	1.063,30	
Wujskie	4.026,-	
- badania lekarskie strażaków		4.634,-
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia członków OSP		16.429,57
- rozmowy telefoniczne		428,04
- energia i gaz		17.217,03
w tym:		
Bykowce	554,09	
Dębna	522,24	
Dobra	665,08	
Falejówka	134,45	

Kostarowce	663,32
Mrzygłód	4.481,10
Niebieszczany	4.495,13
Pisarowce	2.087,45
Srogów Górny	655,76
Strachocina	2.617,62
Tyrawa Solna	340,79

- wydatki majątkowe 407.828,56

w tym:

- przebudowa remizy OSP Strachocina	250.261,39
- modernizacja remizy OSP Bykowce	42.517,83
- modernizacja remizy OSP Mrzygłód	10.135,68
- modernizacja remizy OSP Pisarowce	28.651,66
- projekt budowy garażu OSP Tyrawa Solna	9.500,-
- zakup zestawu hydraulicznego OSP Kostarowce	30.600,-
- zakup motopompy OSP Falejówka	36.162,-

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan -10.000,- zł

Wykonanie - 5.119,47 zł, tj. 51,20% planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 163,05 zł dotyczą wykonania obwieszczeń, wydatki bieżące w kwocie 4.956,42 zł obejmują zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego. .

4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan - 3.000,- zł

Wykonanie - 0,00

Wydatki tego rozdziału nie zostały wykonane w ciągu roku.

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan - 51.790,- zł

Wykonanie - 43.574,50 zł, tj. 84,14% planu rocznego

Wydatki wykonane tego rozdziału w całości dotyczą realizacji programu „Akademia Bezpiecznego Seniora w Gminie Sanok”, na który otrzymano dofinansowanie w kwocie 40.953,30 zł w ramach realizacji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”

XI Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan roczny po zmianach	345.000,-
Wykonanie	219.164,74
Udział w wydatkach ogółem	0,26 %

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

Plan - 345.000,- zł

Wykonanie - 219.164,74 zł tj. 63,53 % planu rocznego

Na wydatki tego rozdziału składają się odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego banku ING w kwocie 11.730,41 zł odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Polskiej Spółdzielczości w kwocie 119.709,15 zł, odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w mBanku w kwocie 83.365,73 zł oraz odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w PBS w kwocie 4.359,45 zł.

XII Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny po zmianach	19.739.636,-
Wykonanie	19.338.227,72
Udział w wydatkach ogółem	23,40%

1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan - 11.917.553,74 zł

Wykonanie - 11.669.127,25 zł tj. 97,92 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	7.468.235,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	485.565,16
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki; mieszkaniowy i wiejski	400.349,44
- zakup usług pozostałych	197.525,19
- zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	301.550,65
- energia, gaz i woda	306.494,95
- usługi telekomunikacyjne	16.372,09
- wynagrodzenia bezosobowe	20.956,38

- badania okresowe pracowników	7.990,-
- wydatki remontowe	11.024,65
- różne opłaty i składki	17.622,45
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.405.904,28
- składki na Fundusz Pracy	143.388,83
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515.154,17
- podróże służbowe krajowe	2.255,95
- zakup pomocy dydaktycznych	60.220,62
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	78.810,88
- opłata za odpady komunalne	31.992,-
- wydatki majątkowe szkół	197.714,45
w tym:	
- modernizacja SP w Trepczy	69.978,57
- modernizacja SP w Załużu	118.150,90
- modernizacja SP w Dobrej	9.584,98

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 902.430,26 zł

Wykonanie - 901.396,38 zł, tj. 99,89 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	608.842,69
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.247,17
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	44.761,08
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	127.791,30
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.614,86
- zakup materiałów	2.471,65
- zakup pomocy dydaktycznych	3.873,47
- badania okresowe pracowników	102,-
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie – oddział przedszkolny	37.692,16

3. Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 1.533.091,27 zł

Wykonanie - 1.505.132,74 zł, tj. 98,18 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Gminy Miasta Sanoka	299.854,89
- zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Sanok do przedszkola niepublicznego Gminy Miasta Rymanowa	9.956,16
- zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Sanok do przedszkola niepublicznego Gminy Miasta Krosna	323,71
- zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Sanok do przedszkola niepublicznego Gminy Miasta Zagórza	33.756,45

- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowsko	72.508,86
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zarszyn	9.446,88
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka	509.278,56
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lesko	14.599,14
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	555.408,09

4. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan - 558.050,- zł

Wykonanie - 557.486,88 zł, tj. 99,90 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	374.596,54
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.017,64
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	29.896,60
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	80.426,38
- zakup materiałów	13.342,08
- zakup pomocy dydaktycznych	1.420,52
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.038,12
- zakup żywności	7.749,-

5. Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 2.516.313,- zł

Wykonanie - 2.508.602,02 zł tj. 99,69 % planu rocznego

Wydatki realizowane w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.629.732,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.658,82
- dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli	101.533,21
- zakupy materiałowe	46.975,18
- energia, gaz i woda	74.214,58
- zakup usług zdrowotnych	849,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	317.572,71
- składki na Fundusz Pracy	37.278,11
- opłata za odpady komunalne	7.320,-
- zakup usług pozostałych	44.878,24
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.863,42
- podróże służbowe krajowe	1.625,65
- różne opłaty i składki	2.293,34
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.909,55
- wynagrodzenia bezosobowe	1.620,-
- zakup pomocy dydaktycznych	277,98
- zakup usług remontowych	3.000,-

6. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 451.300,- zł

Wykonanie - 445.078,30 zł tj. 98,62 % planu rocznego

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

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 19.000,- zł

Wykonanie - 18.208,57 zł tj. 95,84 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 332.820,- zł

Wykonanie - 332.434,03 zł tj. 99,88 % 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	166.903,65
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.358,17
- zakupy materiałowe	5.777,18
- składki na ubezpieczenia społeczne	29.966,22
- składki na Fundusz Pracy	663,40
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.700,-
- zakup środków żywności	108.350,70
- zakup usług pozostałych	230,21
- wynagrodzenia bezosobowe	1.300,-
- zakup usług remontowych	184,50

9. 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 – 198.585,- zł

Wykonanie - 166.137,21 zł tj. 83,66 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	77.292,87
- składki na ubezpieczenia społeczne	13.303,32
- składki na Fundusz Pracy	1.294,89
- dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli	5.087,69
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.324,55
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.863,81
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	60.970,08

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

Plan – 944.479,- zł

Wykonanie - 894.691,11 zł, tj. 94,73 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	8.255,16
- wynagrodzenia osobowe pracowników	602.656,43
- składki na ubezpieczenia społeczne	103.701,94
- składki na Fundusz Pracy	14.366,70
- dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli	62.907,93
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.471,76
- zakupy materiałowe	603,15
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.728,04

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan – 231.827,- zł

Wykonanie - 210.162,91 zł, tj. 90,66 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	144.159,36
- składki na ubezpieczenia społeczne	24.811,73
- składki na Fundusz Pracy	3.531,88
- dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli	14.415,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.253,55
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.990,45

11. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 132.686,73 zł

Wykonanie - 128.770,32 zł, tj. 97,05% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, powyższe wydatki w całości zostały sfinansowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

12. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 1.500,- zł

Wykonanie - 1.000,- zł, tj. 66,67% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmowały koszty działalności komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

XIII Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny po zmianach	152.500,-
Wykonanie	152.198,05
Udział w wydatkach ogółem	0,18%

1. Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan - 4.500,- zł

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

Wydatki majątkowe w kwocie 4.500,- zł zostały przekazane dla sanockiego szpitala z przeznaczeniem na zakup aparatu EKG dla Oddziału Dziecięcego Szpitala Specjalistycznego w Sanoku.

2. 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.

3. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 140.600,- zł

Wykonanie - 140.298,05 zł, tj. 99,79 % 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	7.056,82
Zadanie – Opłacanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	9.370,96
Zadanie - Wydatki związane z kierowaniem na leczenie	1.080,-
Zadanie – finansowanie kolonii dla dzieci z rodzin gdzie występuje problem z nadużywaniem alkoholu	22.746,40
Zadanie - Dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży promujących politykę antyalkoholową w Gminie Sanok- sołectwa z terenu Gminy Sanok	28.635,27
Zadanie – Współfinansowanie zajęć warsztatów i inicjatyw profilaktycznych mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży z terenu Gminy Sanok	9.195,89
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”	14.209,86
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	5.506,92
Zadanie – Finansowanie szkoleń dla członków komisji RPA	1.000,-
Zadanie – Wynagrodzenie dla osób zajmujących się sprawami alkoholu	40.208,93

XIV Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan roczny po zmianach	6.277.956,35
Wykonanie	6.088.352,18
Udział w wydatkach ogółem	7,37%

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 1.360.000,- zł

Wykonanie - 1.346.280,83 zł tj. 98,99% 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 - 26.950,- zł, tj. 100,00 % 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 - 232.711,- zł

Wykonanie - 222.032,55 zł tj. 95,41 % planu rocznego

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

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

Plan - 738.126,- zł

Wykonanie - 699.085,57 zł, tj. 94,71 % 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 | 464.511,99 |
| w tym: | |
| zasiłki okresowe | |
| b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych | 234.573,58 |
| 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 ciągu roku nie zrealizowano wydatków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych.

6. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan - 697.515,- zł

Wykonanie - 663.137,69 zł, tj. 95,07 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 661.694,69 zł obejmują wypłatę zasiłków stałych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe, a wydatki w kwocie 1.443,- zł dotyczą zwrotu zasiłków nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

7. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 1.430.268,- zł

Wykonanie - 1.429.807,48 zł, tj. 99,97 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu państwa - 229.557,48 zł - tj. 16,06 % wydatków ogółem
- środków własnych gminy - 1.200.250,- zł - tj. 83,94 % wydatków ogółem

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 912.413,88 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69.777,10 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 190.096,65 |
| - wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne i odzież roboczą | 26.854,38 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 35.833,- |
| - koszty delegacji służbowych | 28.579,- |
| - szkolenia pracowników | 3.404,50 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19.276,86 |
| - zakupy materiałowe | 33.410,64 |
| - energia elektryczna, woda | 5.345,51 |
| - badania okresowe pracowników | 663,- |
| - zakup usług pozostałych | 21.934,43 |
| - zakup usług telefonicznych | 1.930,26 |
| - opłaty za czynsz | 79.788,27 |
| - różne opłaty i składki | 500,- |

8. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 435.138,35 zł

Wykonanie - 429.832,24 zł, tj. 98,78 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 153.538,35 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań polegających a wypłacie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów sprawujących usługi opiekuńcze u osób starszych, samotnych, nie radzących sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

9. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan - 932.848,- zł

Wykonanie - 866.640,92 zł, tj. 92,90 % planu rocznego

Zadania realizowane w tym rozdziale to dożywianie uczniów i osób potrzebujących tej formy pomocy, częściowo w kwocie 682.848,- zł pokrywane jest w ramach dotacji z budżetu państwa.

10. Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 422.400,- zł

Wykonanie - 404.584,90 zł, tj. 95,78% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na realizację programu „Senior +”, który został częściowo dofinansowany w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 150.000,- zł, pozostała kwota zadania została pokryta ze środków własnych gminy w kwocie 254.584,90 zł.

XV Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan roczny po zmianach	2.000,-
Wykonanie	2.000,-
Udział w wydatkach ogółem	0,00%

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.

XVI Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny po zmianach	476.709,-
Wykonanie	393.320,19
Udział w wydatkach ogółem	0,48%

1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 476.709,- zł

Wykonanie - 393.320,19 zł tj. 82,51 % 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.

XVII Dział 855 - Rodzina

Plan roczny po zmianach	25.802.971,-
Wykonanie	24.907.239,04
Udział w wydatkach ogółem	30,14%

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan - 14.613.840,- zł

Wykonanie - 14.228.333,87 zł tj. 97,36 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	142.534,34
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	30.502,52
- zakup materiałów	10.000,-
- świadczenia społeczne	13.991.632,11
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.662,36
- ekwiwalent za materiały piśmienne	800,-
- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.667,82
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	23.631,22
- szkolenia pracowników	350,-
- zakup usług pozostałych	553,50

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 - 9.856.000,- zł

Wykonanie - 9.416.971,69 zł tj. 95,55 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	184.658,35
- ekwiwalent za materiały piśmienne	800,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.667,84
- wynagrodzenia bezosobowe	27.000,-
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	660.367,24
- zakup usług pozostałych	3.538,86
- zakup materiałów	5.000,-
- świadczenia społeczne	8.516.824,43
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.562,36
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	3.887,61
- badania okresowe pracowników	137,-
- szkolenia pracowników	485,-
- podróże służbowe pracowników	43,-

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

3. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan - 600,- zł

Wykonanie - 339,93 zł tj. 56,66 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty wydania Karty Dużej Rodziny.

4. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan - 1.247.531,- zł

Wykonanie - 1.176.593,55 zł tj. 94,31 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 409.723,55 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny, natomiast wydatki w kwocie 766.870,- zł stanowią wydatki związane z realizacją programu „Dobry start”.

5. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan - 85.000,- zł

Wykonanie - 85.000,- zł tj. 100,00 % 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.

XVIII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny po zmianach	15.644.037,17
Wykonanie	12.300.505,98
Udział w wydatkach ogółem	14,88%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 11.756.000,- zł

Wykonanie - 8.807.283,63 zł tj. 74,92 % planu rocznego

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 285.583,42 zł i obejmowały dotację dla SPGK do odbieranych ścieków.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 8.521.700,21 zł obejmują wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach:

Sanoczek	12.323,48
Strachocina	3.447,-
Mrzyglód	689.364,03
Czerzeż	12,-
Wujskie	2.069,06
Bykowce, Załuż, Wujskie, Markowce	1.328.839,39
Załuż	- 158,05
Tyrawa Solna	819.061,78
Pakoszkówka	4.080,-
Zabłotce	6.685,45
Bykowce	72.599,55
Dobra	904,99
Płowce	4.572,-
Stróże Małe	6.500,68
Pisarowce	243,90
Kostarowce	300,-
Jurowce	1.107,-
Prusiek	12,-
Trepcza	799,50
Niebieszczany	112.048,-
oczyszczalnia ścieków Tyrawa Solna	5.456.888,45

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan - 2.046.812,- zł

Wykonanie - 1.905.352,55 zł, tj. 93,09 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału związane są z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Łączenie wydatki na system gospodarki odpadami wyniosły 1.905.352,55 zł. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w roku 2018 wyniosły 1.645.359,06 zł. Z uwagi na niższe niż planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z budżetu Gminy Sanok wydatkowano na system gospodarki odpadami komunalnymi 259.993,49 zł.

W 2018 roku koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były wyższe niż przewidziano ustalając opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynika to ze wzrostu ilości odpadów odbieranych od mieszkańców, zarówno odpadów zmieszanych i segregowanych, jak i odpadów problemowych w szczególności wielkogabarytowych, zielonych, budowlanych, których koszt zagospodarowania jest bardzo wysoki.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 177.380,- zł

Wykonanie - 91.748,70 zł tj. 51,72 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:

- transport i utylizacja padłych zwierząt	2.851,20
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37.680,-
- prace porządkowe	36.159,21
- konkurs „Listy dla Ziemi”	769,89
- druk i dostarczenie ulotek dotyczących segregacji odpadów	14.288,40

4. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 129.000,- zł

Wykonanie - 68.112,26 zł tj. 52,80 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:

- wykaszanie traw w parku w Kostarowcach	8.800,-
- wykaszanie traw w parku w Pisarowcach	7.600,-
- wykaszanie trawników w Płowcach	756,-
- zakup i transport sadzonek	7.237,52
- przycięcie i usunięcie drzew	36.338,74
- dokumentacja projektowa rewitalizacji parku w Markowcach	7.380,-

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 1.232.000,- zł

Wykonanie - 1.162.991,23 zł tj. 94,40 % 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:

miejsowość	konserwacja	oświetlenie
Bykowce	5.313,60	18.945,38
Czerzeż	4.456,60	15.294,37
Dębna	2.656,80	5.641,27
Dobra	4.870,80	11.739,90
Falejówka	10.202,36	15.612,76
Hłomcza	2.546,04	8.280,66
Jędruszkowce	4.624,64	7.717,54
Jurowce	6.663,60	17.892,24
Kostarowce	8.563,40	18.300,36
Lalin	-	1.810,98
Liszna	4.649,40	6.019,02
Łodzina	2.214,-	5.809,75
Markowce	6.974,16	15.337,50
Międzybrodzie	996,24	905,80
Mrzygłód	11.449,-	18.397,52
Niebieszczany	9.298,80	24.324,14
Pakoszkówka	8.413,20	22.941,93
Pisarowce	6.531,36	16.647,79
Płowce	2.546,16	8.198,52
Prusiek	4.317,24	12.284,66
Raczkowa	4.760,16	9.988,21
Sanoczek	6.255,-	15.371,74
Srogów Dolny	3.321,-	7.377,01
Srogów Górny	4.649,40	12.149,62
Strachocina	17.902,16	33.446,52
Stróże Małe	885,60	7.947,39
Stróże Wielkie	-	879,75
Trepcza	6.749,40	21.175,-
Tyrawa Solna	5.424,36	8.319,73
Wujskie	5.756,40	11.100,30
Zabłotce	1.881,84	4.400,80
Załuż	4.317,24	10.189,39
Razem	169.189,96	394.447,55

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

Czerzeż 24,-
Falejówka 44,50
Niebieszczany 86.001,60

599.353,72

Dobra	106.477,22
Bykowce	68.307,11
Hłomcza	55.787,-
Pakoszkówka	79.704,-
Markowce	11.808,-
Lalin	28.732,50
Srogów Górny	29.655,-
Tyrawa Solna	35.362,50
Wujskie	43.665,-
Płowce	53.785,29

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

<i>Plan</i>	-	206.695,17 zł	
<i>Wykonanie</i>	-	192.680,50 zł	tj. 93,21 % planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 235,48 zł obejmują wydatki związane z akcją sprzątania świata, wydatki w kwocie 37.037,17 zł przeznaczono na usuwanie azbestu i wydatki w kwocie 49.446,- wynikają z realizacją programu „Gmina Sanok bez smogu”. Wydatki majątkowe w kwocie 105.961,85 zł stanowią dotację celową dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

7. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

<i>Plan</i>	-	96.150,- zł	
<i>Wykonanie</i>	-	72.337,11 zł	tj. 75,23 % planu rocznego

Wydatki wykonane tego rozdziału stanowią pomoc dla bezdomnych zwierząt.

XIX Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny po zmianach	4.012.000,-
Wykonanie	3.572.796,78
Udział w wydatkach ogółem	4,32 %

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

<i>Plan</i>	-	3.334.000,- zł	
<i>Wykonanie</i>	-	2.954.796,78 zł	tj. 83,63 % planu rocznego

Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 696.000,-
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych 490.064,58

Miejscowość	Zakupy materiałów	Energia, gaz i woda	Zakup usług	Razem
Bykowce	1.859,83	7.704,27	1.510,26	11.074,36
Dębna	11.783,56	2.959,86	781,01	15.524,43
Dobra	132,52	4.119,18	1.278,47	5.530,17
Falejówka		439,48	161,88	601,36
Hłomcza	4.603,11	5.396,38	4.306,25	14.305,74
Jędruszkowce	6.000,-	1.394,12	2.699,81	10.093,93
Jurowce		2.099,76	2.668,65	4.768,41
Kostarowce	1.002,33	18.914,61	3.430,38	23.347,32
Lalin	1.234,76	2.313,-	9.746,86	13.294,62
Liszna	1.534,60	4.180,28	991,47	6.706,35
Łodzina	9.283,88	3.286,65	25.148,60	37.719,13
Markowce	822,19	9.848,37	2.871,54	13.542,10
Międzybrodzie	2.331,05	474,23	9.464,18	12.269,46
Mrzygłód	734,55	3.261,87	1.157,31	5.153,73
Niebieszczany	490,21	11.240,64	22.162,55	33.893,40
Pakoszkówka	13.410,15	13.487,86	11.578,35	38.476,36
Pisarowce	19.882,37	6.110,64	2.710,79	28.703,80
Płowce		11.555,83	1.526,86	13.082,69
Prusiek	12.115,23	10.694,59	1.877,47	24.687,29
Raczkowa	2.098,05	4.132,48	3.082,68	9.313,21
Sanoczek	14.654,96	4.871,99	1.630,90	21.157,85
Srogów Dolny	8.147,47	8.005,27	8.351,03	24.503,77
Srogów Górny		3.113,06	498,75	3.611,81
Strachocina	1.757,30	8.909,26	3.634,44	14.301,-
Stróże Małe	4,66	5.605,65	451,61	6.061,92
Trepcza	250,-	8.651,62	1.875,27	10.776,89
Tyrawa Solna	13.356,67	4.688,68	3.745,04	21.790,39
Wujskie	3.757,91	4.329,06	28.365,76	36.452,73
Zabłotce	5.635,56	8.296,44	11.623,74	25.555,74
Załuż	336,28	1.901,09	1.527,25	3.764,62
Razem	137.219,20	181.986,22	170.859,16	490.064,58

- wydatki majątkowe w domach ludowych 1.768.732,20
- w tym:

- DL Płowce - 104,72
- DL Kostarowce 53.845,43
- DL Tyrawa Solna 44.647,43
- DL Prusiek 278.849,37
- DL Niebieszczany 381.617,35
- DL Dębna 56.885,73
- DL Pisarowce 10.925,83
- DL Falejówka 227.705,75
- DL Srogów Dolny - 160,26

- DL Strachocina	46.395,88
- DL Markowce	- 71,51
- DL Dobra	- 71,51
- DL Trepcza	43.514,65
- DL Stróże Małe	46.214,47
- DL Hłomcza	99.772,16
- DL Pakoszówka	117.355,36
- DL Raczkowa	22.140,-
- DL Liszna	29.232,31
- DL Srogów Górny	187.577,95
- DL Jędruszkowce	21.657,36
- DL Bykowce	67.044,10
- GOK -zakup podestów scenicznych podłogi plenerowej	33.759,07

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 580.000,- zł

Wykonanie - 580.000,- zł tj. 100,00 % 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 - 38.000,-zł, tj. 38,78% planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w całości stanowią dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w następujących budynkach wpisanych do rejestru zabytków

Kościół Filialny w Międzybrodziu	10.000,- zł
Cerkiew Grekokatolicka w Hłomczy	3.000,- zł
Kościół Parafialny w Kostarowcach	25.000,- zł

XX Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan roczny po zmianach	758.400,-
Wykonanie	542.643,29
Udział w wydatkach ogółem	0,66 %

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 511.400,- zł

Wykonanie - 295.643,29 zł, tj. 57,81 % planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 144.618,18 zł stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem następujących boisk:

boisko Orlik w Prusieku	27.534,28
boisko Orlik w Trepczy	43.449,36
boisko w Płowcach	3.750,-
Euroboisko w Pakoszówce	31.224,12
stadion w Niebieszczanach	4.049,51
boisko w Strachocinie	6.804,52
boisko w Mrzygłodzie	24.807,65
boisko w Czerzeżu	2.998,74

Wydatki majątkowe w kwocie 151.025,11 zł dotyczą realizacji następujących zadań:

- opracowanie dokumentacji projektowej budynku w Czerzeżu	24.477,-
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska w Pakoszówce	10.250,-
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska w Srogowie Górnym	10.250,-
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska w Strachocinie	10.250,-
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska w Niebieszczanach	10.250,-
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska w Markowcach	10.250,-
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska w Płowcach	10.250,-
- zakupu kontenera (szatni) Płowce	32.945,11
- zakupu kontenera Srogów Górny	32.103,-

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

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

D. PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe za rok 2018 r. wykonano w 98,16 % założonego planu, natomiast wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 91,82 % przyjętego planu, zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w 95,53 % przyjętego planu. Na niższe wykonanie planu wydatków ogółem złożyło się głównie wykonanie wydatków majątkowych. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 20.448.388,- zł zrealizowano w kwocie 16.195.245,71 zł, wykonanie wydatków majątkowych w/w kwocie wynika przede wszystkim z faktu częściowego fakturowania kosztów związanych z realizacją następujących zadań budowa oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mrzyglód i Tyrawa Solna. Umowy na wykonanie powyższych zadań zawarte są na lata 2018 i 2019, stąd też powstały trudności z dokładnym ustaleniem wysokości wydatków w roku 2018.

Z zaplanowanych na rok 2018 przychodów został uruchomiony kredyt w kwocie 5.000.000,- zł. Zaplanowane rozchody z tytułu spłat kredytów zostały wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 16,78 %.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas

Realizacja planu dochodów budżetowych budżetu Gminy Sanok za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	449 764,98	461 159,38	102,53
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	240 000,00	240 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	209 764,98	221 159,38	105,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	4 894,40	139,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 264,98	206 264,98	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	-
020			Leśnictwo	735 000,00	706 750,37	96,16
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	735 000,00	706 750,37	96,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	735 000,00	706 044,54	96,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	705,83	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 000,00	218 915,75	110,01
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	199 000,00	218 915,75	110,01
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 376,58	95,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	184 000,00	184 039,17	100,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 500,00	-
600			Transport i łączność	1 223 675,97	583 640,10	47,70

60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	643 449,97	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	643 449,97	0,00	-
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	25 730,00	29 144,10	113,27
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	6 730,00	10 252,33	152,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	18 891,77	99,43
60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	554 496,00	554 496,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	554 496,00	554 496,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 217 700,00	1 072 746,89	88,10
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 217 700,00	1 072 746,89	88,10
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 600,00	39 693,44	76,93
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 066,15	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	3 606,92	97,48
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	364 000,00	365 880,39	100,52
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	525 000,00	416 011,30	79,24
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	230 400,00	192 887,22	83,72
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	634,54	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 907,24	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	298,40	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	43 761,29	101,77
710			Działalność usługowa	3 800,00	3 832,00	100,84
	71035		<i>Cmentarze</i>	3 800,00	3 832,00	100,84
		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	3 800,00	3 832,00	100,84
720			Informatyka	443 400,00	443 395,45	100,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	443 400,00	443 395,45	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 400,00	443 395,45	100,00
750			Administracja publiczna	302 752,00	312 697,63	103,29
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	92 964,00	87 878,45	94,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	92 964,00	87 818,00	94,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,45	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	209 788,00	211 732,10	100,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	509,30	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	193 788,00	193 742,00	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	17 447,48	109,05
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	13 087,08	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	13 087,08	-

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 820,00	180 463,68	96,08
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 617,00</i>	<i>3 617,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 617,00	3 617,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>184 203,00</i>	<i>176 846,68</i>	<i>96,01</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	184 203,00	176 846,68	96,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 960,00	42 000,80	91,39
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 047,30</i>	<i>-</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 047,30	-
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>45 960,00</i>	<i>40 953,50</i>	<i>89,11</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 960,00	40 953,50	89,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 388 472,00	19 009 676,13	103,38
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>8 300,00</i>	<i>2 169,65</i>	<i>26,14</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 300,00	2 169,65	26,14
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>6 030 000,00</i>	<i>6 066 265,21</i>	<i>100,60</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	5 604 000,00	5 672 728,00	101,23
		0320	Podatek rolny	93 000,00	69 620,81	74,86
		0330	Podatek leśny	316 000,00	312 958,00	99,04
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00	6 649,00	94,99

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 813,00	18,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 264,40	-
	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>	3 388 000,00	3 417 679,62	100,88
		0310	Podatek od nieruchomości	1 622 000,00	1 643 294,19	101,31
		0320	Podatek rolny	1 028 000,00	1 005 299,84	97,79
		0330	Podatek leśny	34 000,00	33 103,23	97,36
		0340	Podatek od środków transportowych	248 000,00	249 255,40	100,51
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	42 803,98	107,01
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	414 165,50	106,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 175,00	136,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 582,48	107,91
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	474 600,00	491 794,93	103,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 374,40	102,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	309 600,00	319 130,24	103,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 000,00	155 290,29	104,93
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8 487 572,00	9 031 766,72	106,41
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 387 572,00	8 920 590,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	111 176,72	111,18
758			Różne rozliczenia	21 614 956,30	21 616 563,88	100,01
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 771 768,00	11 771 768,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 771 768,00	11 771 768,00	100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	51 459,00	51 459,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	51 459,00	51 459,00	100,00

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 138 183,00	9 138 183,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 138 183,00	9 138 183,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	315 873,30	317 480,88	100,51
	0920	Pozostałe odsetki	100 072,03	101 679,61	101,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 815,63	82 815,63	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 985,64	132 985,64	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	337 673,00	337 673,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	337 673,00	337 673,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	978 756,73	952 041,03	97,27
80101		Szkoły podstawowe	328 500,00	332 491,82	101,22
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 759,26	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 000,00	21 192,00	100,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 128,70	-
	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	307 500,00	307 411,86	99,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 280,00	60 280,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 280,00	60 280,00	100,00
80104		Przedszkola	73 980,00	82 485,92	111,50
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	333,80	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 980,00	73 980,00	100,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 917,12	-
		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	0,00	2 255,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	218 240,00	215 989,00	98,97
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 749,00	77,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 240,00	208 240,00	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	8 674,07	-
		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	0,00	8 662,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,05	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	11,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	80148		Stółki szkolne	150 000,00	108 268,30	72,18
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	108 268,30	72,18
	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	15 070,00	15 070,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 070,00	15 070,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 686,73	128 770,32	97,05

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 686,73	128 770,32	97,05
852			Pomoc społeczna	2 638 356,35	2 575 040,96	97,60
	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>	232 711,00	222 032,55	95,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 638,00	162 351,04	94,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 073,00	59 681,51	97,72
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	488 126,00	464 511,99	95,16
		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	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	472 126,00	464 511,99	98,39
		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	15 000,00	0,00	-
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	697 515,00	663 137,69	95,07
		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	0,00	-

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 443,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	676 515,00	661 694,69	97,81
	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	20 000,00	0,00	-
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	230 018,00	231 540,41	100,66
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 982,93	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 368,00	10 907,48	95,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 650,00	218 650,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	157 138,35	160 970,32	102,44
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 431,97	-
	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	200,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 400,00	125 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 138,35	28 138,35	100,00
	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	3 400,00	0,00	-

	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	682 848,00	682 848,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	682 848,00	682 848,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	150 000,00	150 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	366 709,00	314 656,15	85,81
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	366 709,00	314 656,15	85,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 709,00	314 656,15	85,81
855			Rodzina	25 439 171,00	24 543 923,92	96,48
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	14 613 840,00	14 228 333,87	97,36
		0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	1 140,69	5,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 402,28	-
		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	14 542 840,00	14 204 702,65	97,67
		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	50 000,00	88,25	0,18
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 888 000,00	9 448 648,65	95,56

		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	10 000,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 819,98	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 806 000,00	9 413 084,08	95,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	31 676,96	98,99
		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	40 000,00	19,25	0,05
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	600,00	340,40	56,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,47	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	339,93	56,66
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	936 731,00	866 601,00	92,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	837 000,00	766 870,00	91,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 731,00	99 731,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 076 889,17	3 833 877,35	94,04
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 248 340,00	2 093 571,99	93,12
		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	2 248 340,00	2 093 571,99	93,12
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 746 812,00	1 657 488,18	94,89
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 746 812,00	1 645 359,06	94,19
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 481,52	-
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 647,60	-
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	480,00	-
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	480,00	-
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	600,00	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	81 737,17	81 737,18	100,00
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inny jednostek organizacyjnych	80 737,17	81 737,18	100,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-5 123,65	-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	-5 123,65	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-9 724,71	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,41	-
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 550,65	-

926			Kultura fizyczna	15 400,00	17 926,55	116,41
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>15 400,00</i>	<i>17 926,55</i>	<i>116,41</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 594,56	-
		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	15 400,00	15 331,99	99,56
			Razem dochody	78 327 583,50	76 884 184,37	98,16

Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Sanok za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	508 684,98	502 290,04	98,74
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	42 420,00	36 169,11	85,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 420,00	36 169,11	85,26
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	260 000,00	259 855,95	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	259 855,95	99,94
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	206 264,98	206 264,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 044,41	4 044,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	202 220,57	202 220,57	100,00
020			Leśnictwo	629 261,00	593 837,91	94,37
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	629 261,00	593 837,91	94,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 553,03	88,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	65 477,14	93,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 017,72	20,18
		4300	Zakup usług pozostałych	475 261,00	459 306,02	96,64
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	63 484,00	90,69
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	671 500,00	441 935,69	65,81
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	671 500,00	441 935,69	65,81
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	50 289,84	83,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	474,48	94,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 610,00	92,20
		4260	Zakup energii	18 500,00	17 772,74	96,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500,00	9 181,65	4,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	205 799,00	99,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	153 807,98	88,40

600			Transport i łączność	4 721 026,00	4 101 084,72	86,87
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>92 110,00</i>	<i>92 110,00</i>	<i>100,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 110,00	92 110,00	100,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>110 000,00</i>	<i>57 810,00</i>	<i>52,55</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 810,00	96,35
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 445 530,00</i>	<i>1 096 953,70</i>	<i>75,89</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 530,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 449,97	614 235,50	84,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 550,03	232 718,20	90,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 306 386,00</i>	<i>2 087 685,09</i>	<i>90,52</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 435,28	82,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 890,00	51 781,07	58,92
		4270	Zakup usług remontowych	582 000,00	466 744,09	80,20
		4300	Zakup usług pozostałych	480 496,00	429 809,84	89,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	1 122 914,81	99,37
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>767 000,00</i>	<i>766 525,93</i>	<i>99,94</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000,00	766 525,93	99,94

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 297 400,00	1 078 426,88	83,12
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 297 400,00</i>	<i>1 078 426,88</i>	<i>83,12</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 148,30	57,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 632,00	54,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 672,21	89,34
		4260	Zakup energii	66 000,00	63 879,11	96,79
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	353 464,80	90,17
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 174,73	63,49
		4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00	201 432,00	95,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 400,00	332 178,88	95,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	70 844,85	33,74
710			Działalność usługowa	241 500,00	198 872,92	82,35
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>74 120,70</i>	<i>74,12</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	69 120,00	86,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,70	25,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>141 500,00</i>	<i>124 752,22</i>	<i>88,16</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	762,95	76,30
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	9 430,50	85,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	79,35	0,88
		4260	Zakup energii	9 500,00	5 402,09	56,86
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	100 957,33	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 120,00	81,20
720			Informatyka	241 400,00	240 621,59	99,68
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>241 400,00</i>	<i>240 621,59</i>	<i>99,68</i>
		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
750			Administracja publiczna	7 483 298,13	7 057 206,76	94,31
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>294 598,13</i>	<i>284 325,50</i>	<i>96,51</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 321,00	203 642,34	98,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 097,93	97,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 393,81	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 626,38	92,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,36	4 456,00	61,30
		4300	Zakup usług pozostałych	16 765,13	14 366,40	85,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00

75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	195 000,00	183 023,87	93,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	181 493,00	95,52
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 530,87	51,03
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 811 000,00	5 471 269,74	94,15
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 945,68	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 773 600,00	3 572 176,05	94,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00	241 989,05	97,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	627 263,59	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	65 283,06	93,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	16 406,00	54,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	73 690,70	73,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	170 390,56	94,66
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 080,06	77,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	82 945,69	92,16
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	64 227,40	90,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 384,00	87,68
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	201 686,73	95,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	39 194,54	78,39
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	99 120,24	82,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 259,28	96,47
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	515,25	17,18
	4430	Różne opłaty i składki	45 879,90	41 440,28	90,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 020,10	87 938,07	99,91
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	958,00	63,87
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 439,57	80,49
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	21 935,94	73,12

75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	581 700,00	556 128,78	95,60
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 770,00	70,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	406 305,71	99,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	30 611,06	95,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	76 604,85	95,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 956,55	79,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 018,06	65,09
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 940,28	48,51
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	622,00	95,69
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 535,19	62,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	127,00	12,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 695,00	99,94
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	601,08	92,47
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 842,00	73,68
75095		<i>Pozostała działalność</i>	601 000,00	562 458,87	93,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	215 568,00	99,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	66 577,00	95,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 632,69	66,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	41,44	2,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	71 985,40	84,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 551,58	98,51
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	153 009,65	92,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 175,22	52,19
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 917,89	99,45

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 820,00	180 463,68	96,08
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, i ochrony prawa</i>	<i>3 617,00</i>	<i>3 617,00</i>	<i>100,00</i>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	287,36	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40,96	40,96	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,68	1 671,68	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00	1 617,00	100,00
	<i>75109</i>	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>184 203,00</i>	<i>176 846,68</i>	<i>96,01</i>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 200,00	112 100,00	98,16
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 012,59	97,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy	585,00	511,76	87,48
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 137,00	34 203,31	87,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 181,00	14 025,17	98,90
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 993,85	99,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	817 460,00	737 268,32	90,19
	<i>75404</i>	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>750 670,00</i>	<i>686 574,35</i>	<i>91,46</i>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 469,70	87,35
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 858,80	64,10
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	80,18	80,18
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	48 953,00	94,14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	112 984,37	77,92
		4260 Zakup energii	25 000,00	17 217,03	68,87
		4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	63 325,10	84,43
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	428,04	21,40
		4430 Różne opłaty i składki	17 170,00	16 429,57	95,69
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 500,00	341 066,56	99,87
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 762,00	95,37

	75414		<i>Obrona cywilna</i>	10 000,00	5 119,47	51,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 992,60	39,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 126,87	62,54
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	51 790,00	43 574,50	84,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 830,00	10 223,50	57,34
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 189,00	27 580,00	97,84
		4430	Różne opłaty i składki	771,00	771,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	345 000,00	219 164,74	63,53
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	345 000,00	219 164,74	63,53
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	345 000,00	219 164,74	63,53
801			Oświata i wychowanie	19 739 636,00	19 338 227,72	97,97
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11 917 553,74	11 669 127,25	97,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 200,00	78 810,88	95,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 626,80	400 349,44	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 469 106,99	7 468 235,11	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	485 620,00	485 565,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 213,52	1 405 904,28	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 476,00	143 388,83	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 080,00	20 956,38	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 945,43	301 550,65	96,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 385,00	60 220,62	95,01
		4260	Zakup energii	431 300,00	306 494,95	71,06
		4270	Zakup usług remontowych	11 130,00	11 024,65	99,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 210,00	7 990,00	97,32
		4300	Zakup usług pozostałych	227 800,00	197 525,19	86,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 670,00	16 372,09	83,23

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 255,95	86,77
		4430	Różne opłaty i składki	17 840,00	17 622,45	98,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 350,00	515 154,17	99,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 992,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	197 714,45	73,77
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	902 430,26	901 396,38	99,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 900,00	37 692,16	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 833,20	44 761,08	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 106,01	608 842,69	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 364,57	41 247,17	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 086,48	116 018,07	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 870,00	11 773,23	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	2 471,65	99,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 890,00	3 873,47	99,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	102,00	51,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 690,00	34 614,86	99,78
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 533 091,27	1 505 132,74	98,18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 831,27	343 891,21	99,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	581 260,00	555 408,09	95,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	607 000,00	605 833,44	99,81
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	558 050,00	557 486,88	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 990,00	29 896,60	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 700,00	374 596,54	99,97

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 170,00	25 017,64	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 890,00	71 798,29	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 680,00	8 628,09	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370,00	13 342,08	99,79
		4220	Zakup środków żywności	7 750,00	7 749,00	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 440,00	1 420,52	98,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 060,00	25 038,12	99,91
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 516 313,00	2 508 602,02	99,69
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101 640,00	101 533,21	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 890,00	1 629 732,23	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 740,00	147 658,82	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 590,00	317 572,71	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 323,00	37 278,11	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	46 975,18	98,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	277,98	92,66
		4260	Zakup energii	79 610,00	74 214,58	93,22
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	849,00	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	45 820,00	44 878,24	97,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 980,00	2 863,42	96,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 625,65	92,89
		4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	2 293,34	99,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 920,00	88 909,55	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 360,00	7 320,00	99,46
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	451 300,00	445 078,30	98,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 392,60	87,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 806,31	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 460,76	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 289,11	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 991,03	90,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 240,00	99,18

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 400,36	98,64
	4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	282 569,63	98,80
	4430	Różne opłaty i podatki	2 000,00	1 928,50	96,43
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	19 000,00	18 208,57	95,83
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 208,57	94,72
80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	332 820,00	332 434,03	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 980,00	166 903,65	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 520,00	12 358,17	98,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 990,00	29 966,22	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	663,40	99,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 777,18	99,61
	4220	Zakup środków żywności	108 360,00	108 350,70	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	184,50	92,25
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	230,21	76,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	100,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	198 585,00	166 137,21	83,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 740,00	60 970,08	95,65
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 410,00	5 087,69	54,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 290,00	77 292,87	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 610,00	4 324,55	45,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 930,00	13 303,32	58,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 294,89	35,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 475,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00	3 863,81	69,87

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metoda pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	944 479,00	894 691,11	94,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 300,00	8 255,16	99,46
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 110,00	62 907,93	96,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 150,00	602 656,43	98,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 230,00	53 471,76	96,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 470,00	103 701,94	86,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 780,00	14 366,70	85,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 959,00	603,15	3,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 480,00	48 728,04	98,48
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	231 827,00	210 162,91	90,66
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 070,00	14 415,94	95,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 650,00	144 159,36	96,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 780,00	12 253,55	88,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 640,00	24 811,73	67,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 531,88	82,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850,00	10 990,45	92,75

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 686,73	128 770,32	97,05
		4240		131 373,00	127 456,59	97,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313,73	1 313,73	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	1 000,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67
851			Ochrona zdrowia	152 500,00	152 198,05	99,80
	85111		Szpitala ogólne	4 500,00	4 500,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 400,00	7 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 600,00	140 298,05	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	30 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 210,00	6 209,06	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	808,41	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 510,00	9 506,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 730,00	13 724,21	99,96
		4220	Zakup środków żywności	25 340,00	25 331,05	99,96
		4260	Zakup energii	360,00	350,63	97,40
		4300	Zakup usług pozostałych	42 404,34	42 399,73	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 099,62	84,59
		4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	5 683,68	98,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 277 956,35	6 088 352,18	96,98
	85202		Domy pomocy społecznej	1 360 000,00	1 346 280,83	98,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 360 000,00	1 346 280,83	98,99

85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	26 950,00	26 950,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 382,39	18 382,39	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969,78	969,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 150,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,00	3 455,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</i>	232 711,00	222 032,55	95,41
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	232 711,00	222 032,55	95,41
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	738 126,00	699 085,57	94,71
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	722 126,00	699 085,57	96,81
	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	1 000,00	0,00	-
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 000,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	-

	85216		Zasilki stałe	697 515,00	663 137,69	95,07
		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	20 000,00	1 443,00	7,22
		3110	Świadczenia społeczne	676 515,00	661 694,69	67,81
		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	1 000,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 430 268,00	1 429 807,48	99,97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 854,38	26 854,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 874,40	912 413,88	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 777,10	69 777,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 441,36	166 441,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 655,29	23 655,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 833,00	35 833,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 410,64	33 410,64	100,00
		4260	Zakup energii	5 345,51	5 345,51	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	663,00	663,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 934,43	21 934,43	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,26	1 930,26	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 788,27	79 788,27	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 579,00	28 579,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 276,86	19 276,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 404,50	3 404,50	100,00

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	435 138,35	429 832,24	98,78
		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	3 400,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 665,53	276 576,93	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 530,90	17 530,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 633,84	50 594,55	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 846,77	5 425,10	92,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 527,88	69 527,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 333,43	10 176,88	89,80
		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	200,00	0,00	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	932 848,00	866 640,92	92,90
		3110	Świadczenia społeczne	932 848,00	866 640,92	92,90
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	422 400,00	404 584,90	95,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	38 756,18	85,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 300,00	365 828,72	96,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	476 709,00	393 320,19	82,51
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>476 709,00</i>	<i>393 320,19</i>	<i>82,51</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	466 709,00	384 640,19	82,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	8 680,00	86,80
855			Rodzina	25 802 971,00	24 907 239,04	96,53
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>14 613 840,00</i>	<i>14 228 333,87</i>	<i>97,36</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	21 588,25	43,18
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 321 590,00	13 991 632,11	97,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 117,00	142 534,34	97,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 670,00	10 667,82	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	26 749,07	93,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	3 753,45	78,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	553,50	55,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 663,00	2 662,36	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	21 000,00	2 042,97	9,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 856 000,00	9 416 971,69	95,55
	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	40 000,00	3 642,25	9,11
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 894 695,00	8 516 824,43	95,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 230,00	184 658,35	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 670,00	10 667,84	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 205,00	655 608,95	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 758,29	95,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 000,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	137,00	34,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 538,86	35,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	43,00	8,60
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 562,36	80,96
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	245,36	2,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	485,00	24,25
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	339,93	56,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	339,93	56,66

85504		Wspieranie rodziny	1 247 531,00	1 176 593,55	94,31
	3110	Świadczenia społeczne	806 820,00	741 900,00	91,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 251,56	317 180,72	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 525,75	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 061,74	57 333,27	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 447,70	8 345,85	98,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 994,00	83,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	7 113,96	99,50
85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	85 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 237,38	15 237,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969,79	967,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 050,00	65 050,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 644 037,17	12 300 505,98	78,63
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>11 756 000,00</i>	<i>8 807 283,63</i>	<i>74,92</i>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	285 583,42	81,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 611 000,00	1 739 842,29	37,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 010,00	2 585 040,12	99,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 204 990,00	4 196 817,80	99,81

	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 046 812,00	1 905 352,55	93,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	164 454,83	93,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00	11 251,71	86,55
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 870,00	45 721,00	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 951,67	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	4 006,29	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	9 862,90	68,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 702,77	94,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745 689,00	1 622 815,88	92,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 842,50	97,38
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	177 380,00	91 748,70	51,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	17 950,80	69,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 038,94	62,99
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	31 078,96	29,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 680,00	37 680,00	100,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	129 000,00	68 112,26	52,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 887,52	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	60 324,74	49,86
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 232 000,00	1 162 991,23	94,40
		4260	Zakup energii	435 000,00	394 447,55	90,68
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	169 189,96	89,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 000,00	599 353,72	98,74
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	206 695,17	192 680,50	93,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	235,48	7,85
		4300	Zakup usług pozostałych	89 637,17	86 483,17	96,48

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 058,00	105 961,85	92,90
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	96 150,00	72 337,11	75,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	441,19	22,06
		4300	Zakup usług pozostałych	88 00 ,00	65 745,92	74,71
		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	6 150,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 012 000,00	3 572 796,78	89,05
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 334 000,00	2 954 796,78	88,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	696 000,00	696 000,00	100,00
		4110	Składki ubezpieczeniowe społeczne	2 000,00	761,28	38,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 440,60	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	137 219,20	91,48
		4260	Zakup energii	225 000,00	181 986,22	80,88
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	159 657,28	92,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 000,00	1 734 973,13	85,21
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	33 759,07	99,29
	92116		<i>Biblioteki</i>	580 000,00	580 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	98 000,00	38 000,00	38,78
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	-

926			Kultura fizyczna	758 400,00	542 643,29	71,55
	<i>92601</i>		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>511 400,00</i>	<i>295 643,29</i>	<i>57,81</i>
		4110	Składki ubezpieczeniowe społeczne	10 000,00	2 733,24	27,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	33 300,00	66,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	12 865,78	40,21
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 183,87	70,37
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	60 535,29	63,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 990,00	25 319,11	22,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	61 500,00	64,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 210,00	64 206,00	99,99
	<i>92605</i>		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>247 000,00</i>	<i>247 000,00</i>	<i>100,00</i>
		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	241 000,00	241 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	100,00
			Razem wydatki	90 010 559,63	82 648 456,48	91,82

Realizacja zadań zleconych w ramach budżetu Gminy Sanok za 2018 rok.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i leśnictwo	206 264,98	206 264,98	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	206 264,98	206 264,98	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	206 264,98	206 264,98	100,00
750			Administracja publiczna	92 964,00	87 818,00	94,46
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	92 964,00	87 818,00	94,46
		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	92 964,00	87 818,00	94,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 820,00	180 463,68	96,08
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 617,00	3 617,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 617,00	3 617,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	184 203,00	176 846,68	96,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 203,00	176 846,68	96,01

801			Oświata i wychowanie	132 686,73	128 770,32	97,05
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	132 686,73	128 770,32	97,05
		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	132 686,73	128 770,32	97,05
852			Pomoc społeczna	308 406,00	298 658,52	96,84
	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>	171 638,00	162 351,04	94,59
		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	171 638,00	162 351,04	94,59
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	11 368,00	10 907,48	95,95
		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	11 368,00	10 907,48	95,95
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	125 400,00	125 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 400,00	125 400,00	100,00
855			Rodzina	25 186 440,00	24 384 996,66	96,82
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	14 542 840,00	14 204 702,65	97,67
		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	14 542 840,00	14 204 702,65	97,67

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 806 000,00	9 413 084,08	95,99
	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	9 806 000,00	9 413 084,08	95,99
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	339,93	56,66
	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	600,00	339,93	56,66
85504		Wspieranie rodziny	837 000,00	766 870,00	91,62
	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	837 000,00	766 870,00	92,62
		Razem dochody	26 114 581,71	25 286 972,16	96,83

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i leśnictwo	206 264,98	206 264,98	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	206 264,98	206 264,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 044,41	4 044,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	202 220,57	202 220,57	100,00
750			Administracja publiczna	92 964,00	87 818,00	94,46
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	92 964,00	87 818,00	94,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 911,00	64 636,10	93,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 255,52	93,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 041,00	1 914,38	93,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 012,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 820,00	180 463,68	96,08
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 617,00	3 617,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	287,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,96	40,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,68	1 671,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00	1 617,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	184 203,00	176 846,68	96,01
		3030		114 200,00	112 100,00	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 012,59	97,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	511,76	87,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 137,00	34 203,31	87,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 181,00	14 025,17	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 993,85	99,95
801			Oświata i wychowanie	132 686,73	128 770,32	97,05
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	132 686,73	128 770,32	97,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 373,00	127 456,59	97,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313,73	1 313,73	100,00

852			Pomoc społeczna	308 406,00	298 658,52	96,84
	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>	171 638,00	162 351,04	94,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 638,00	162 351,04	94,59
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	11 368,00	10 907,48	95,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 368,00	10 907,48	95,95
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	125 400,00	125 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 199,30	40 199,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,90	2 530,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 336,64	7 336,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071,85	1 071,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 527,88	69 527,88	100,00
		4440		4 733,43	4 733,43	100,00
855			Rodzina	25 186 440,00	24 384 996,66	96,82
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	14 542 840,00	14 204 702,65	97,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 321 590,00	13 991 632,11	97,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 117,00	142 534,34	97,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 670,00	10 667,82	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	26 749,07	93,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	3 753,45	78,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	553,50	55,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 663,00	2 662,36	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 806 000,00	9 413 084,08	95,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 894 695,00	8 516 824,43	95,75

		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 230,00	184 658,35	99,69
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 670,00	10 667,84	99,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	657 205,00	655 608,95	99,76
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 758,29	95,17
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 000,00	90,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	137,00	34,25
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 538,86	35,39
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	43,00	8,60
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 562,36	80,96
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	485,00	24,25
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	600,00	339,93	56,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	339,93	56,66
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	837 000,00	766 870,00	91,62
		3110 Świadczenia społeczne	806 820,00	741 900,00	91,95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 730,00	16 659,16	80,36
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00	2 908,69	98,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy	510,00	408,15	80,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 994,00	83,23
		Razem wydatki	26 114 581,71	25 286 972,16	96,83

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETOWYCH GMINY SANOK**
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

A. PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
952	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	7.200.000,-	5.000.000,-	69,44
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	6.042.976,13	6.042.976,13	100,00
Razem		13.242.976,13	11.042.976,13	83,39

B. ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
992	<i>Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów</i>	1.560.000,-	1.560.000,-	100,00
	1. Spłata kredytów długoterminowych	1.560.000,-	1.560.000,-	100,00
Razem		1.560.000,-	1.560.000,-	100,00

Bykowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	-1 358,58
Dochody		
1.	Wpłata wadium na zakup działki	10 000,00
2.	Wpłata za działkę	60 700,00
3.	Wpłata za dzierżawę gruntu	2 403,30
	Razem	73 103,30
Wydatki		
1.	Podatek leśny I-XII 2018r.	260,55
2.	R-k za ogłoszenia prasowe	769,36
3.	R-k za pozyskanie drewna	324,00
4.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	24,00
	Razem	1 377,91
	Stan środków na 31.12.2018r.	70 366,81

Czerzeż		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	65 473,86
Dochody		
1.	Wpłata wadium na zakup działki	4 485,85
2.	Wpłata za dzierżawę gruntu	85,62
3.	Wpłata za działki	59 300,06
	Razem	63 871,53
Wydatki		
1.	R-k za ogłoszenia prasowe	550,84
2.	Podatek leśny za 2018r.	253,18
	Razem	804,02
	Stan środków na 31.12.2018r.	128 541,37

Dębna		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	26 282,40
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	4 042,14
2.	Wpłata wadium na zakup działki	162,60
3.	Wpłata za działkę	1 924,39
4.	Wpływy ze sprzedaży drewna	20 940,74
	Razem	27 069,87
Wydatki		
1.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gminnego I-XII 2018r.	3 329,10
2.	Podatek leśny I – XII 2018r.	2 922,87

3.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	1850,00
4.	R-k za ogłoszenia prasowe	85,27
5.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	18 636,00
6.	R-k za kuchnię i patelnię	5 141,04
	Razem	31 964,28
	Stan środków na 31.12.2018r.	21 387,99

Dobra		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	83 285,75
Dochody		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	170 968,00
2.	Wpłata za dzierżawę gruntu	38 669,72
	Razem	209 637,72
Wydatki		
1.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gminnego I-XII 2018r.	10 197,97
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2018r.	567,00
3.	Podatek leśny I – XII 2018r.	31 257,66
4.	R-k za abonament telefoniczny	428,04
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	425,00
8.	R-k za pielęgnację i zabiegi czyszczeń późnych upraw leśnych	19 740,00
9.	R-k za środki chemiczne do pielęgnacji upraw leśnych	1 814,69
10.	R-k za przebudowę szlaku zrywkowego	3 075,00
11.	Wydatki na drogi	58 482,36
	Razem	222 590,95
	Stan środków na 31.12.2018r.	70 332,52

Falejówka		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	7 719,36
Wydatki		
1.	Podatek leśny za 2018r.	25,31
2.	R-k za wycenę nieruchomości	316,67
3.	R-k za ogłoszenie prasowe	188,19
	Razem	530,17
	Stan środków na 31.12.2018r.	7 189,19

Hłomcza		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	11 266,08
Dochody		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	87 630,72
2.	Wpłata za dzierżawę gruntu	3 293,45
	Razem	90 924,17

Wydatki		
1.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gminnego I-XII 2018r.	4 941,65
2.	Podatek leśny I – XII 2018r.	6 228,56
3.	R-k za abonament telefoniczny	723,24
4.	R-k za pozyskanie, ścinę i zrywkę drewna	32 981,98
5.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	2 125,00
6.	R-k za patelnię elektryczną	3 529,57
7.	R-k za remont drogi stokówki	1 230,00
8.	Dotacja na remont cerkwi	3 000,00
9.	R-k za ogłoszenia prasowe	31,56
10.	R-k za blachę miedzianą do kaplicy	8 120,00
11.	Wydatki związane z organizacją uroczystości patriotycznej	2 747,19
12.	R-k za montaż samozamykacza do kaplicy	515,55
13.	Wydatki na drogi	28 665,36
	Razem	94 839,66
	Stan środków na 31.12.2018r.	7 350,59

Jędruszkowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	4 535,40
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 031,55
	Razem	1 031,55
Wydatki		
1.	R-k za ogłoszenie prasowe	24,35
	Razem	24,35
	Stan środków na 31.12.2018r.	5 542,60

Jurowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018 r.	189 196,63
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 383,15
2.	Wpłata wadium na zakup działki	860,00
3.	Wpłata za działkę	7 840,00
	Razem	10 083,15
Wydatki		
1.	Podatek leśny I-XII 2018r.	713,16
2.	R-k za ogłoszenie prasowe	198,34
3.	R-k za wycenę działki	316,67
4.	Zapłata za projekt chodnika	29 520,00
	Razem	30 748,17
	Stan środków na 31.12.2018r.	168 531,61

Kostarowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	12 595,48
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	14 038,55
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	80 096,66
	Razem	94 135,21
Wydatki		
1.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gminnego. I-XII 2018r.	6 906,32
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2018r.	5 197,31
3.	Podatek leśny I-XII 2018r.	5 206,72
4.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	45 154,44
5.	R-k za ogłoszenie prasowe	37,63
6.	R-k za wypis z rejestru gruntów	50,00
7.	R-k za wycenę nieruchomości	235,00
8.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	300,00
9.	Dotacja na remont kościoła	25 000,00
	Razem	88 087,42
	Stan środków na 31.12.2018r.	18 643,27

Lalin		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	-26 683,77
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2018r.	780,79
2.	Abonament telefoniczny	335,87
	Razem	1116,66
	Stan środków na 31.12.2018r.	-27 800,43

Łodzina		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	-6 991,28
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	918,00
	Razem	918,00
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2018r.	1 121,55
2.	Abonament telefoniczny	725,34
3.	R-k za ogłoszenie prasowe	284,13
4.	R-k za wycenę nieruchomości	615,00
5.	R-k za pielęgnację upraw leśnych	2 880,00
	Razem	5 626,02
	Stan środków na 31.12.2018r.	-11 699,30

Międzybrodzie		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	131 030,41
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 276,77
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	43 728,26
	Razem	45 005,03
Wydatki		
1.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gminnego I-XII 2018r.	4 520,12
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2018r.	2 964,74
3.	Podatek leśny I-XII 2018r.	5 159,90
4.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	2 950,00
6.	Abonament telefoniczny	663,02
7.	R-k za ogłoszenia prasowe	65,10
8.	R-k za wykaszanie traw na działkach mienia gminnego	1 655,10
9.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	30 384,20
	Razem	48 362,18
	Stan środków na 31.12.2018r.	127 673,26

Mrzyglód		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	89 727,49
Dochody		
1.	Wadium na dzierżawę gruntu	400,00
2.	Wpłata za dzierżawę gruntu	3 953,10
3.	Wpływy ze sprzedaży drewna	55 233,98
	Razem	59 587,08
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2018r.	3 408,86
2.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gminnego I-XII 2018r.	5 940,19
3.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego XII 2018r.	160,55
4.	Abonament telefoniczny	428,04
5.	R-k za ogłoszenia prasowe	110,77
6.	R-k za tablicę pamiątkową	3 500,00
7.	R-k za numizmaty	3 000,00
8.	R-k za artykuły spożywcze- 380-lecie SP	1 499,96
9.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	1 800,00
10.	R-k za pozyskiwanie i zrywkę drewna	53 632,18
11.	R-k za środki chemiczne na potrzeby gospodarki leśnej	375,25
12.	R-k za zabezpieczenie chemiczne sadzonek	830,00
13.	R-k za foldery	400,00
14.	Dofinansowanie do ubrań i sprzętu OSP	3000,00
15.	R-k za słup pamięci	11 950,00
16.	Vat za drewno na potrzeby WDK	29,63
	Razem	90 065,43
	Stan środków na 31.12.2018r.	59 249,14

Markowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	692,43
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	4 050,00
	Razem	4 050,00
	Stan środków na 31.12.2018r.	4 742,43

Niebieszczany		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	20 585,82
Dochody		
1.	Wpływy ze sprzedaży działek	3 090,00
2.	Wpłata wadium na zakup działki	450,00
	Razem	3 540,00
Wydatki		
1.	R-k za ogłoszenie prasowe	706,64
2.	R-k za wycenę działek	1 412,66
4.	Podatek leśny za 2018r.	28,18
	Razem	2 147,48
	Stan środków na 31.12.2018r.	21 978,34

Pakoszówka		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018 r.	-650,82
Wydatki		
1.	Podatek leśny za 2018r.	3,47
	Razem	3,47
	Stan środków na 31.12.2018 r.	-654,29

Płowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	2 604,71
Dochody		
1.	Wpłata za działkę wraz z wadium	73 730,00
	Razem	73 730,00
Wydatki		
1.	Podatek leśny za 2018r.	75,00
2.	R-k za ogłoszenia prasowe	652,21
	Razem	727,21
	Stan środków na 31.12.2018r.	75 607,50

Pisarowce		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	-1 995,07
Dochody		
1.	Wpłata wadium na zakup działek	6000,00
2.	Wpłata za działkę	9 110,00
3.	Wpłata za służebność gruntową	1 140,00
	Razem	16 250,00
Wydatki		
1.	Podatek leśny I-XII 2018r.	611,28
	Razem	611,28
	Stan środków na 31.12.2018r.	13 643,65

Prusiek		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018 r.	27 119,13
Dochody		
1.	Dzierżawa gruntów	5 392,80
	Razem	32 511,93
Wydatki		
1.	Podatek leśny I-XII 2018r.	319,95
	Razem	319,95
	Stan środków na 31.12.2018r.	32 191,98

Raczkowa		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018 r.	-2 277,51
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	210,00
	Razem	210,00
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2018r.	702,76
2.	R-k za pielęgnację upraw leśnych	3040,00
3.	R-k za ogłoszenie prasowe	29,62
	Razem	3 772,38
	Stan środków na 31.12.2018r.	-5 839,89

Sanoczek		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018 r.	68 909,94
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	25 574,84
2.	Zapłata za służebność gruntową	1 370,00
	Razem:	26 944,84
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2018r.	392,41
2.	R-k za ogłoszenie prasowe	65,24
3.	R-k za wycenę nieruchomości	332,10
4.	Wydatki związane z organizacją uroczystości patriotycznej	1 248,58
5.	R-k za komplet filiżanek	1 050,11
	Razem:	3 088,44
	Stan środków na 31.12.2018r.	92 766,34

Srogów Dolny		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	-16 955,99
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	184,66
	Razem	184,66
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2018r.	463,01
2.	R-k za ogłoszenia prasowe	108,66
3.	R-k za wycenę nieruchomości	396,00
4.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	25,00
	Razem	992,67
	Stan środków na 31.12.2018r.	-17 764,00

Srogów Górny		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	-1 493,18
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	3 091,65
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	21 224,26
	Razem	24 315,91
Wydatki		
1.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gminnego I-XII 2018r.	1 539,97
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2018r.	991,29
3.	Podatek leśny I – XII 2018r.	3 473,02
4.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	2 800,00
5.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	33 604,60
	Razem	42 408,88
	Stan środków na 31.12.2018r.	-19 586,15

Strachocina		
Lp.	Wyszczególnienie	
	Stan środków na 01.01.2018 r.	9 732,89
Wydatki		
1.	Podatek leśny za 2018r.	45,09
2.	R-k za wypis z rejestru gruntów	50,00
	Razem	95,09
	Stan środków na 31.12.2018r.	9 637,80

Stróże Małe		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 01.01.2018 r.	4 336,34
Dochody		
1.	Wpłata wadium na zakup działki z budynkiem	15 000,00
2.	Wpływy ze sprzedaży działki z budynkiem	146 250,00
3.	Wpłata za dzierżawę gruntu	90,23
	Razem	161 340,23
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2018r.	1 193,08
2.	R-k za ogłoszenie prasowe	279,31
	Razem	1 472,39
	Stan środków na 31.12.2018r.	164 204,18

Trepcza		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018 r.	67 802,92
Dochody		
1.	Wpłata za dzierżawę gruntu	8 285,34
2.	Wpływy ze sprzedaży drewna	51 987,33
	Razem	60 272,67
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2018r.	4 541,68
2.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gminnego I-XII 2018r.	4 238,52
3.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2018r.	2 558,13
4.	R-k za ogłoszenie prasowe	65,53
5.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	1 300,00
6.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	31 109,55
7.	Wydatki związane z wykonaniem i montażem tablicy pamiątkowej	4 999,78
	Razem	48 813,19
	Stan środków na 31.12.2018r.	79 262,40

Tyrawa Solna

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota *
	Stan środków na 1.01.2018 r.	13 490,77
Dochody		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	138 577,97
2.	Wpłata wadium na dzierżawę działki	150,00
3.	Wpłata za dzierżawę gruntu	5 545,26
	Razem	144 273,23
Wydatki		
1.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gminnego I-XII 2018r.	6 042,49
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2018r.	5 401,01
3.	Podatek leśny I –XII 2018r.	7 345,77
4.	R-k za ogłoszenia prasowe	115,94
5.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	2 975,00
6.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	89 511,80
7.	Wydatki związane z wyposażeniem WDK	15 614,82
8.	R-k za materiał na spódnice	730,00
9.	Wydatki związane z organizacją dożynek	2 730,45
10.	Wydatki związane z organizacją uroczystości patriotycznej	2 568,70
	Razem	133 035,98
	Stan środków na 31.12.2018r.	24 728,02

Wujskie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018 r.	-776,22
Wydatki		
1.	Podatek leśny I – XII 2018r.	882,24
	Razem	882,24
	Stan środków na 31.12.2018r.	-1658,46

Zablotce

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018r.	67 181,73
Dochody		
1.	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości	50 000,00
	Razem	50 000,00
Wydatki		
1.	Wydatki na drogę do Pana Ziarko	20 127,07
	Razem	20 127,07
	Stan środków na 31.12.2018r.	97 054,66

Załącz		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na 1.01.2018 r.	57 190,54
Dochody		
1.	Wpływy ze sprzedaży drewna	23 706,77
2.	Wpłata za dzierżawę gruntu	1 914,24
	Razem	25 621,01
Wydatki		
1.	R-k za pełnienie nadzoru nad lasami mienia gminnego I-XII 2018r.	1 856,55
2.	R-k za pełnienie obowiązków gajowego I-XII 2018r.	3 579,92
3.	Podatek leśny I-XII 2018r.	4 183,49
4.	R-k za ogłoszenie prasowe	18,94
5.	R-k za wyznaczenie drzew do wycinki	72,00
6.	R-k za pozyskanie i zrywkę drewna	19 391,05
7.	R-k za pielęgnację upraw leśnych	2 100,00
	Razem	31 201,95
	Stan środków na 31.12.2018r.	51 609,60