

Wójt Gminy Sanok



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SANOK

za okres od 1.01.2019 r. – 30.06.2019 r.

Sanok – sierpień 2019 r.

Spis treści:

- A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
- B. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2019.
- C. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2019.
- D. Podsumowanie.

Załączniki:

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

- Nr 14 – Informacja o dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- Nr 15 -Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
- Nr 16 – Fundusz sołecki.
- Nr 17 – Informacja o wysokościach zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.06.2019 r.
- Nr 18 - Informacja wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. o wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
- Nr 19 – Informacja o dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2019.
- Nr 20 – Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.
- Nr 21 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok za I półrocze 2019 r.
- Nr 22 – Informacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

A. Uwagi ogólne z przebiegu wykonania budżetu gminy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 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 V/24/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 23 stycznia 2019 r. budżet gminy na rok 2019 wynosił:

1) po stronie dochodów	- dochody	-	74.300.000,- zł
	- przychody	-	8.600.000,- zł
2) po stronie wydatków	- wydatki	-	80.900.000,- zł
	- rozchody	-	2.000.000,- 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 VI/37/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 6 lutego 2019 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **750.222,- zł**, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - dotacja celowa na realizację programu pn.” Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko” | 218.730,- zł |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 531.492,- zł |

dokonano zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **750.222,- zł**, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w Jurowcach | 114.000,- zł |
| - pomoc rzeczowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Markowcach | 13.530,- zł |
| - budowa chodnika w miejscowości Trepcza | 65.000,- zł |
| - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów sołtysów | 10.000,- zł |
| - dotacja celowa dla Gminy Miasta Zagórza z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu objęcia dzieci opieką w żłobkach | 16.200,- zł |
| - wydatki związane z gospodarką odpadami | 531.492,- zł |

2. Zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 lutego 2019 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **1.254.114,- zł**, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków transportu depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku | 900,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23.800,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – dożywianie osób | 375.000,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 11.114,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 826.600,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne | 16.700,- zł |

oraz dokonano zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **543.053,- zł**, w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zadania z zakresu spraw obywatelskich | 1.853,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – składki na ubezpieczenia zdrowotne | 8.000,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki i pomoc w naturze | 20.000,- zł |

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe	56.400,- 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	385.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - realizacja programu „Dobry start”	71.800,- zł

3. Uchwałą Nr VII/41/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 7 marca 2019 r. dokonano

zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **143.448,- zł**, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej 143.448,- zł

dokonano zwiększeń po stronie wydatków budżetowych o kwotę **143.448,- zł** z tytułu wydatków bieżących w szkołach podstawowych.

4. Zarządzeniem Nr 58/2019 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 marca 2019 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **66.728,08 zł**, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu realizacji usług opiekuńczych o kwotę 21.478,08 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu realizacji usług opiekuńczych o kwotę 45.000,- 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 250,- zł.

5. Zarządzeniem Nr 80/2019 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 kwietnia 2019 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **434.557,76 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 162.260,76 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej o kwotę 237.554,- zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 34.743,- zł.

6. Uchwałą Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 30 kwietnia 2019 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **2.266.629,- zł**, w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko.” – refundacja z roku poprzedniego	396.270,- zł
- pomoc finansowa na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Strachocina	500.000,- zł
- środki finansowe na realizację projektu pn. „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych	122.280,- zł
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna”	877.242,- zł
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok”	91.349,- zł
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu „Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych”	279.488,- zł

oraz dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **2.266.629,- zł**, w tym:

- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strachocina 800.000,- zł
- realizacja projektu pn. „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych 122.280,- zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu objęcia dzieci opieką w żłobkach 50.000,- zł
- realizacja projektu w związku z rewitalizacją i zagospodarowaniem zabytkowego parku w Markowcach 91.349,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego 420.000,- zł
- realizacja projektu pn „Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych” 743.000,- zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Parafialnego w Mrzygłodzie 40.000,- zł

7. Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 30 kwietnia 2019 r. dokonano

zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **43.000,- zł**, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna” 43.000,- zł

oraz dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **43.000,- zł**, w tym:

- wydatki związane z realizacją projektu „Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych” 43.000,- zł

8. Zarządzeniem Nr 99/2019 Wójta Gminy Sanok z dnia 21 maja 2019 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **57.900,- zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

9. Uchwałą Nr IX/61/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 31 maja 2019 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **825.000,- 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 Mrzyglód 150.000,- zł
- dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania przebudowa drogi na budowie chodnika m. Srogów Górny 455.000,- zł
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna” 220.000,- zł

dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **1.170.000,- zł**, w tym:

- modernizacja dróg poscaleniowych w Mrzygłodzie i Strachocinie 150.000,- zł
- budowa chodnika w miejscowości Srogów Górny 910.000,- zł
- modernizacja SP w Pakoszówce 100.000,- zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Parafialnego w Mrzygłodzie 10.000,- zł

oraz dokonano zmniejszeń wydatków budżetowych o kwotę **345.000,- zł** z tytułu obsługi długu publicznego.

10. Uchwałą Nr IX/66/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 31 maja 2019 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **30.000,- zł** z tytułu zwrotu podatku VAT z roku poprzedniego i dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **30.000,- zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Czerzeż.

11. Uchwałą Nr X/70/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 27 czerwca 2019 r. dokonano zwiększeń po stronie dochodów budżetowych o kwotę **20.500,- zł** z tytułu zwrotu za energię elektryczną dostarczaną do budynków mienia komunalnego i dokonano zwiększeń wydatków budżetowych o kwotę **20.500,- zł**, w tym: na pomoc rzeczową dla Powiatu Sanockiego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Srogów Dolny w kwocie 18.500,- zł i na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na zakup quada dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku w kwocie 2.000,- zł.

12. Zarządzeniem Nr 137/2019 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 czerwca 2019 r. dokonano zwiększeń dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **303.475,89 zł**, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 289.475,89 zł i z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,- zł,

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

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

Plan budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Dochody budżetowe	79.952.421,73	42.540.171,75	53,21
2.	Wydatki budżetowe	86.552.421,73	37.749.038,03	43,61
3.	Przychody budżetowe	8.600.000,-	3.718.704,02	43,24
4.	Rozchody budżetowe	2.000.000,-	1.074.799,81	53,74

Wysokość zobowiązań ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosła 2.111.044,14 zł, są to w całości zobowiązania niewymagalne.

Wysokość należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosła 2.991.023,57 zł i dotyczą one głównie należności podatkowych (podatki i opłaty lokalne) oraz należności niepodatkowych.

B. Dochody budżetu Gminy Sanok na rok 2019 r. zaplanowano w wysokości **79.952.421,73 zł** i plan ten zrealizowano na dzień 30 czerwca 2019 r. w **53,21 %** tj. na kwotę **42.540.171,75 zł**.

Na tę sumę składają się:

- dochody bieżące 39.521.917,58 zł - co stanowi 92,90 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe 3.018.254,17 zł - co stanowi 7,10 % dochodów ogółem

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

Dział – nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010 – Rolnictwo i łowiectwo	316.760,76	191.615,88	60,49	0,45
020 – Leśnictwo	550.000,-	618.443,60	112,44	1,46
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	5.635,72	-	0,01
600 – Transport i łączność	1.570.000,-	625.369,03	39,83	1,47
700 – Gospodarka mieszkaniowa	681.600,-	299.842,76	43,99	0,71
710 – Działalność usługowa	-	1.458,-	-	0,00
720 - Informatyka	122.280,-	127.670,-	104,41	0,30
750 – Administracja publiczna	79.111,-	43.127,93	54,52	0,10
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97.190,-	95.367,-	98,12	0,23
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	898,50	-	0,00
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.425.320,-	10.436.258,02	51,10	24,53
758 – Różne rozliczenia	23.795.218,-	13.364.861,39	56,17	31,42
801 – Oświata i wychowanie	574.467,-	297.815,23	51,84	0,70
852 – Pomoc społeczna	2.163.057,97	1.100.806,86	50,89	2,59
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	197.354,-	197.354,-	100,00	0,46
855 – Rodzina	23.116.350,-	12.188.773,96	52,73	28,65
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.984.225,-	2.940.878,31	49,14	6,91
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279.488,-	- 4.348,51	-	-0,01
926 – Kultura fizyczna	-	8.344,07	-	0,02
Razem	79.952.421,73	42.540.171,75	53,21	100,00

Z powyższych danych wynika, że najwyższą kwotę dochodów budżetowych zrealizowano w **dziale 758** – Różne rozliczenia – 31,42 % wykonanych dochodów budżetowych, obejmującym subwencje z budżetu państwa, tym subwencję oświatową i wyrównawczą przyznaną w stosunku do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Drugim co do wysokości działem jest dział **855 – Rodzina** – 28,65% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem . Innym znaczącym działem jest **dział 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w którym gromadzone są dochody podatkowe budżetu gminy.

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

1. Dotacje celowe z budżetu państwa	13.941.698,73
- co stanowi 32,77% dochodów ogółem	
2. Subwencje z budżetu państwa	13.323.634,-
- co stanowi 31,32% dochodów ogółem	
3. Dochody z tytułu podatków i opłat	6.475.986,57
- co stanowi 15,22% dochodów ogółem	
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.902.992,90
- co stanowi 11,53% dochodów ogółem	
5. Środki ze źródeł pozabudżetowych	2.326.894,49
- co stanowi 5,47% dochodów ogółem	
6. Dochody z majątku gminy	1.094.921,06
- co stanowi 2,57% dochodów ogółem	
7. Inne dochody	411.552,80
- co stanowi 0,97% dochodów ogółem	
8. Odsetki	62.491,20
- co stanowi 0,15% 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:	26.073.290,73	13.941.698,73	53,47	32,77
1. Na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie: w tym:	23.4472.625,76	12.548.119,75	53,46	29,50
- <i>dochody bieżące</i>	23.472.625,76	12.548.119,75	53,46	29,50
- <i>zwrot podatku akcyzowego</i>	162.260,76	162.260,76	100,00	0,38

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	156.100,-	104.000,-	66,62	0,25
- realizacja zadań z zakresu administracji	79.111,-	34.509,-	43,62	0,08
- aktualizacja spisu wyborców	3.647,-	1.824,-	50,00	0,00
- wybory samorządowe	900,-	900,-	100,00	0,00
- wybory do Parlamentu Europejskiego	92.643,-	92.643,-	100,00	0,22
- usługi opiekuńcze	125.300,-	78.100,-	62,33	0,18
- Karta Dużej Rodziny	1.650,-	1.050,-	63,64	0,00
- świadczenia rodzinne	9.240.300,-	4.953.100,-	53,60	11,65
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13.065.000,-	7.110.000,-	54,42	16,72
- program „Dobry start”	533.300,-	-	-	-
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	12.414,-	9.733,-	78,40	0,02
2. Na finansowanie zadań bieżących własnych gminy	2.600.664,97	1.393.578,97	53,59	3,27
<i>w tym:</i>				
- dochody bieżące	2.600.664,97	1.393.578,97	53,59	3,28
- zasiłki i pomoc w naturze	533.100,-	242.000,-	45,40	0,57
- zasiłki stałe	444.700,-	336.000,-	75,56	0,79
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	182.190,-	98.105,-	53,85	0,23
- dożywianie osób	707.000,-	249.512,-	35,29	0,59
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	63.100,-	30.520,-	48,37	0,07
- wychowanie przedszkolne	405.467,-	202.734,-	50,00	0,48
- usługi opiekuńcze	23.353,97	23.353,97	100,00	0,05
- stypendia dla uczniów	197.354,-	197.354,-	100,00	0,46
- program „Aktywna tablica”	14.000,-	14.000,-	100,00	0,03
- program Senior+	30.400,-	-	-	-

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

Plan dochodów z tytułu *dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów* został wykonany w całości, ponieważ w/w plan dotyczył roku szkolnego 2018/2019 i został w całości wykonany w I półroczu br.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna tablica” została przekazana jednorazowo.

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

Plan dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego został w pełni wykonany ponieważ w/w wybory zostały przeprowadzone w I półroczu roku 2019.

Plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków transportu depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku został w pełni wykonany ponieważ dotacja została przekazana jednorazowo.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania wykonano w wymiarze 35,29% planu założonego na 2019 r. wynika z dokonanych wydatków. Ośrodek pomocy społecznej w pierwszych miesiącach roku wykorzystuje w pierwszej kolejności środki własne do momentu, gdy nie zostaną podzielone środki z dotacji i nie zostaną uruchomione środki z dotacji. W drugim półroczu środki na dożywianie będą wykorzystywane wyłącznie z dotacji stąd plan zostanie wykonany w 100%.

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

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

Ad. 2. Subwencje z budżetu państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Subwencje z budżetu państwa w tym:	23.738.491,-	13.323.634,-	56,13	31,32
- dochody bieżące	23.738.491,-	13.323.634,-	56,13	31,32
w tym:				
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	12.604.669,-	7.756.720,-	61,54	18,23
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	10.683.582,-	5.341.794,-	50,00	12,56
3. Część równoważąca subwencji ogólnej	450.240,-	225.120,-	50,00	0,53

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

Ad. 3. Dochody z tytułu podatków i opłat.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
1	2	3	4	5
Dochody z podatków i opłat	11.991.742,-	6.475.986,57	54,00	15,22
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	<i>11.991.742,-</i>	<i>6.475.986,57</i>	<i>54,00</i>	<i>15,22</i>
w tym:				
1. <i>podatek od nieruchomości</i>	<i>7.510.000,-</i>	<i>3.841.870,06</i>	<i>51,16</i>	<i>9,03</i>
- od osób prawnych	5.850.000,-	2.895.864,50	49,50	6,81
- od osób fizycznych	1.660.000,-	946.005,56	56,99	2,22
2. <i>podatek leśny</i>	<i>355.000,-</i>	<i>182.204,97</i>	<i>51,33</i>	<i>0,43</i>
- do osób prawnych	320.000,-	159.474,-	49,84	0,38
- od osób fizycznych	35.000,-	22.730,97	64,95	0,05
3 <i>podatek od środków transportowych</i>	<i>273.000,-</i>	<i>142.624,10</i>	<i>52,24</i>	<i>0,34</i>
- od osób prawnych	13.000,-	45.960,-	353,54	0,11
- od osób fizycznych	260.000,-	96.664,10	37,12	0,23
4. <i>wpływy z karty podatkowej</i>	<i>3.000,-</i>	<i>1.566,08</i>	<i>52,20</i>	<i>0,00</i>
5. <i>podatek od spadków i darowizn</i>	<i>40.000,-</i>	<i>44.638,02</i>	<i>111,60</i>	<i>0,10</i>
6. <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>10.000,-</i>	<i>12.545,-</i>	<i>125,45</i>	<i>0,03</i>
7. <i>podatek rolny</i>	<i>1.122.000,-</i>	<i>771.629,35</i>	<i>68,77</i>	<i>1,81</i>
- od osób prawnych	92.000,-	65.884,10	71,61	0,15
- od osób fizycznych	1.030.000,-	705.745,25	68,52	1,66
8. <i>opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>148.000,-</i>	<i>117.940,01</i>	<i>79,69</i>	<i>0,28</i>
9. <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>210.000,-</i>	<i>214.868,52</i>	<i>102,32</i>	<i>0,51</i>
- od osób prawnych	10.000,-	748,-	7,48	0,00
- od osób fizycznych	200.000,-	214.120,52	107,06	0,51
10. <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>2.320.742,-</i>	<i>1.146.100,46</i>	<i>49,39</i>	<i>2,69</i>

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

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

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie w 111,60% założonego planu wynika z tego, iż plan tych dochodów jest ustalany w oparciu o dane z roku poprzedniego, ponieważ niemożliwe jest ustalenie ilości przepisanych nieruchomości i gruntów będących dotychczas w posiadaniu dziadków i rodziców na rzecz następców.

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

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

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

Ad. 4. Udziały w podatkach Skarbu Państwa.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Udziały w podatkach stanowią- cych dochód budżetu państwa w tym:	10.454.320,-	4.902.992,90	46,90	11,53
- <i>dochody bieżące</i>	<i>10.454.320,-</i>	<i>4.902.992,90</i>	<i>46,90</i>	<i>11,53</i>
w tym:				
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.354.320,-	4.844.821,-	46,79	11,39
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,-	58.171,90	58,17	0,14

Udziały w podatkach Skarbu Państwa obejmują:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczamy na podstawie przepisów art. 27 ustawy o finansowaniu gmin – ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik udziału należnego podatku i współczynnik skorygowanego udziału dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznych dochodach gmin, z tego podatku w roku poprzedzającym rok bazowy. Wysokość udziałów należnych gminie przekazywana jest decyzją Ministra Finansów.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane są do gmin proporcjonalnie do liczby zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na terenie gminy osób. Plan dochodów z tego tytułu przyjęto do budżetu w oparciu o wykonanie roku poprzedniego.

Ad. 5. Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ze źródeł pozabudżetowych	5.054.251,-	2.326.894,49	46,04	5,47
w tym:				
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>4.690.622,-</i>	<i>2.199.224,49</i>	<i>46,89</i>	<i>5,17</i>
w tym:				
- pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strachocina”	500.000,-	-	-	-
- dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi na polegająca na budowie oraz wzmocnienie nawierzchni jezdni w m. Srogów Górny”	455.000,-	-	-	-
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu pn. „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców”,	751.000,-	-	-	-
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu pn. „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców”	138.000,-	-	-	-
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko.”	615.000,-	614.235,49	99,88	1,44
- dotacja celowa na lata 2014-2020 na dofinansowanie do projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna”	1.952.134,-	1.584.989,-	81,19	3,73
- dotacja na dofinansowanie do projektu „Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych”	279.488,-	-	-	-

<i>dochody bieżące</i>	363.629,-	127.670,-	35,11	0,30
- środki finansowe na realizację projektu pn. „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok”	122.280,-	127.670,-	104,41	0,30
- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok”	91.349,-	-	-	-
- 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 Mrzyglód	150.000,-	-	-	-

Wykonane środki ze źródeł pozabudżetowych obejmują następujące pozycje dochodów:

- 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.”

- dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie do projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna”

- środki finansowe na realizację projektu pn. „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Ad. 6. Dochody z majątku gminy.

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>
Dochody z majątku gminy	1.515.600,-	1.094.921,06	72,24	2,57
w tym:				
- <i>dochody bieżące</i>	<i>518.000,-</i>	<i>428.776,67</i>	<i>82,78</i>	<i>1,01</i>
z tego:				
- czynsze za obwody łowieckie	4.500,-	769,26	17,09	0,00
- opłata eksploatacyjna	300.000,-	184.218,46	61,41	0,43
- czynsze za lokale użytkowe, mieszkania i grunty	158.000,-	187.852,45	118,90	0,44
- wpływy za wodę	-	6.009,70	-	0,02
- opłaty za użytkowanie wieczyste	55.500,-	37.134,06	66,91	0,09

- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach i gimnazjach	-	2.640,75	-	0,01
- wpływy ze sprzedaży drewna– mienie komunalne	-	349,92	-	0,00
- wpływy z wynajmu kaplic cmentarnych	-	1.458,-	-	0,00
- wpłaty za wynajem boisk sportowych	-	8.344,07	-	0,02
- <i>dochody majątkowe</i>	997.600,-	666.144,39	66,78	1,56
z tego:				
- sprzedaż mienia komunalnego	447.600,-	31.634,98	7,07	0,07
- wpływy ze sprzedaży drewna	550.000,-	617.692,02	112,31	1,45
- odszkodowanie za przejęte nieruchomości	-	16.817,39	-	0,04

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

Czynsz za obwody łowieckie wykonano w 17,09 % założonego planu. Sytuacja ta wynika z tego iż należną kwotę czynszu gmina w swojej części otrzymuje nie bezpośrednio od kół łowieckich, ale później po rozliczeniu go przez wydzierżawiających.

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 2019 znalazły swoich nabywców i to jest głównym powodem niewykonania założonego planu. Wpływ na rynek nieruchomości w roku 2019 mają również ustawy ograniczające obrót działkami rolnymi.

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

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

Dochody z tytułu *wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy gruntów* wykonano w 118,90% przyjętego planu, wykonanie tego dochodu spowodowane jest głównie wynajmowaniem pomieszczeń w domach ludowych, trudno jest na etapie planowania przewidzieć jaka będzie ilość osób chętnych wynajmujących tego typu obiekty.

Dochody ze *sprzedaży drewna* wykonano w 112,31% przyjętego planu, wykonanie planu spowodowane jest faktem, iż większość sprzedaży drewna prowadzona jest w I półroczu br.

Ad. 7. Pozostałe dochody.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Pozostałe dochody	1.035.500,-	411.552,80	39,74	0,97

Należą do nich:

- <i>dochody bieżące</i>	258.667,51
w tym:	
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Miasta Sanoka i Gminy Bukowsko	3.262,60
- zwrot nadpłaty z izby rolniczej	28.585,86
- odszkodowanie za zniszczony przystanek w Pakoszówce	10.045,-
- wpłata darowizny na zakup sadzonek dla SP Strachocina	200,-
- wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	70.243,70
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.044,35
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	8.231,14
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	27.387,24
- zwrot za wodę i energię elektryczną dostarczaną do budynków mienia komunalnego	25.861,84
- zwrot opłaty sądowej	1.279,50
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego	2.336,61
- zwrot za energię elektryczną w pomieszczeniach Urzędu Gminy	4.917,28
- wpłata za zlikwidowany samochód OSP	720,-
- zwrot niewykorzystanej dotacji	11.602,27
- kary umowne	38,-
- zwrot kosztów za wysłane upomnienia,	7.034,66
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych	8.130,24
- zwrot opłat za pobyt w DPS	26.205,85
- zwrot za usługi opiekuńcze	6.734,05
- opłata za sporządzenie kopii dokumentów	73,14
- wpłata za zniszczone podręczniki	337,30
- wpłaty odszkodowań w szkołach podstawowych	4.396,88
 - <i>dochody majątkowe</i>	 152.885,29
w tym:	
- wpłaty za udział w projekcie „Gmina bez smogu”	152.885,29

Ad. 8. Odsetki.

Źródło – wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wykonanie plan (%)	Udział w dochodach (%)
Odsetki w tym:	89.227,-	62.491,20	70,04	0,15
- <i>dochody bieżące</i>	<i>89.227,-</i>	<i>62.491,20</i>	<i>70,04</i>	<i>0,15</i>
odsetki od środków na rachunku bankowym	56.727,-	41.227,39	72,68	0,10
odsetki od nieterminowo regulowanych należności	-	19.802,04	-	0,05
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	32.500,-	1.461,77	4,50	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 2019 wydatki budżetowe w kwocie 86.552.421,73 zł na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonano w 43,61% tj. na kwotę 37.749.038,03 zł.

Na tę sumę składają się:

- wydatki bieżące 33.690.997,43 zł - co stanowi 89,25 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 4.058.040,60 zł - co stanowi 10,75 % 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	334.700,76	177.044,04	52,90	0,47
020 – Leśnictwo	503.273,-	295.612,24	58,74	0,78
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	578.500,-	44.995,26	7,78	0,12
600 – Transport i łączność	4.879.250,-	552.779,25	11,33	1,46
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.235.000,-	287.447,02	23,28	0,76
710 – Działalność usługowa	254.400,-	75.291,64	29,60	0,20
720 – Informatyka	122.280,-	70.836,42	57,93	0,19
750 – Administracja publiczna	8.350.647,-	3.529.146,43	42,26	9,35
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97.190,-	92.642,90	95,32	0,25
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555.000,-	152.489,83	27,48	0,40
757 – Obsługa długu publicznego	455.000,-	149.620,96	32,88	0,40
758 – Różne rozliczenia	400.000,-	-	-	-
801 – Oświata i wychowanie	20.131.748,-	10.351.605,20	51,42	27,42
851 – Ochrona zdrowia	148.000,-	65.358,78	44,16	0,17
852 – Pomoc społeczna	7.275.187,97	2.766.010,38	38,02	7,33
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	307.354,-	180.813,-	58,83	0,48
855 – Rodzina	23.593.450,-	12.197.305,62	51,70	32,31
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.151.241,-	5.235.643,38	39,81	13,87
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.654.000,-	1.235.719,33	3,27	3,27
926 – Kultura fizyczna	526.200,-	288.676,35	54,86	0,77
Razem wydatki	86.552.421,73	37.749.038,03	43,61	100,00

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

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan roczny po zmianach	334.700,76
Wykonanie	177.044,04
Udział w wydatkach ogółem	0,47 %

1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan - 22.440,- zł

Wykonanie - 14.783,28 zł co stanowi 65,88% 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 - 150.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu br.

3. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan - 162.260,76 zł

Wykonanie - 162.260,76 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	503.273,-
Wykonanie	295.612,24
Udział w wydatkach ogółem	0,78%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 503.273,- zł

Wykonanie - 295.612,24 zł co stanowi 58,74% planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia gajowych, sporządzanie wykazów odbiorczych drewna, ścinka, zrywka, pielęgnacja sadzonek 262.545,81
- podatek leśny 31.099,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.967,43

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

Plan roczny po zmianach	578.500,-
Wykonanie	44.995,26
Udział w wydatkach ogółem:	0,12%

1. Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan - 578.500,- zł

Wykonanie - 44.995,26 zł co stanowi 7,78 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań:

- dopłata do dostarczanej wody 28.202,55
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Prusieku 4.130,15
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Łodzinie 895,26
- energia zużyta do zasilania wodociągu w Płowcach 5.822,74
- obsługa - Bykowce 1.519,43
- wydatki majątkowe 4.425,13
- w tym:
 - wodociąg Pisarowce 496,32
 - wodociąg Załuż - 1.413,47
 - wodociąg Jurowce 1.468,48
 - wodociąg Pisarowce – Kostarowce – Czerteż – Zabłotce 748,-
 - wodociąg Bykowce 3.125,80

IV Dział 600 - Transport i łączność

Plan roczny po zmianach	4.879.250,-
Wykonanie	552.779,15
Udział w wydatkach ogółem:	1,46%

W dziale tym zrealizowano:

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan - 90.000,- zł

Wykonanie - 45.000,- zł, tj. 50,00% planu rocznego

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

2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - 174.000,- zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu .

3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan - 297.030,-zł

Wykonanie - 13.530,- zł, co stanowi 4,56% planu rocznego

Wydatki wykonane w kwocie 13.530,- zł obejmują pomoc rzeczowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Markowce.

4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan - 3.518.220,- zł

Wykonanie - 494.249,25 zł, tj. 14,05% planu rocznego

Wydatki bieżące wynoszące 445.619,76 zł, z podziałem na poszczególne miejscowości kształtowały się następująco:

Miejscowość	Zakup materiałów	Odsnieżanie	Prace na nawierzchniach drogowych	Razem
Bykowce		8.241,54	21.790,08	30.031,62
Czerzeż		2.592,66	2.336,30	4.928,96
Dębna		2.125,44		2.125,44
Dobra		5.861,33		5.861,33
Falejówka	268,90	8.959,01	15.398,99	24.626,90
Hłomcza	54,50	4.600,20		4.654,70
Jędruszkowce		11.667,60		11.667,60
Jurowce		5.565,86	1.901,60	7.467,46
Kostarowce		5.391,32	75.751,55	81.142,87
Lalin		3.510,19	524,-	4.034,19
Liszna		6.102,51	1.284,98	7.387,49
Łodzina		5.246,10		5.246,10
Markowce		3.572,06	8.754,73	12.326,79
Międzybrodzie		10.031,76	13.558,40	23.590,16
Mrzygłód		9.403,60	52,40	9.456,-
Niebieszczany	2.476,05	24.942,60	22.467,28	49.885,93
Pakoszkówka		9.425,97		9.425,97
Pisarowce	220,43	10.543,80	786,-	11.550,23
Prusiek		5.097,96	1.576,40	6.674,36
Płowce	1.596,50	12.438,18	1.298,90	15.333,58
Raczkowa		4.075,70		4.075,70
Sanoczek		13.157,-	506,60	13.663,60
Srogów Dolny		2.410,40	984,-	3.394,40
Srogów Górny		3.518,14	800,-	4.318,14
Stróże Małe		9.101,78	4.311,53	13.413,31
Stróże Wielkie		5.862,24	388,80	6.251,04
Strachocina		5.098,80	5.888,66	10.987,46
Trepcza		5.272,60	6.494,30	11.766,90
Tyrawa Solna		7.557,12		7.557,12
Wujskie		4.105,92		4.105,92
Zabłotce		2.336,60	524,-	2.860,60
Załuż	21,-	15.260,-	14.627,81	29.908,81
Razem	4.637,38	233.075,99	202.007,31	439.720,68

W ramach wydatków bieżących dokonano pomiarów natężenia ruchu na drogowego przejazdach kolejowych na kwotę 5.899,08 zł

Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 48.629,49 zł dotyczyły asfaltowania dróg gminnych w następujących miejscowościach:

Miejscowość	Kwota
Mrzygłód	18.757,10
Falejówka	6.710,04
Srogów Górny	23.162,35
Ogółem	48.629,49

5. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan - 800.000,- zł

Wykonanie - 0,00

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

V Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny po zmianach	1.235.000,-
Wykonanie	287.447,02
Udział w wydatkach ogółem	0,76 %

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 1.235.000,- zł

Wykonanie - 287.447,02 zł co stanowi 23,28 % 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
- 38.020,89
- w tym:

Czerzeż	3.085,40
Dębna	3.000,40
Dobra	109,24
Falejówka	2.853,50
Hłomcza	357,23
Jurowce	1.728,46
Kostarowce	1.677,50
Lalin	4.313,33
Markowce	287,-
Międzybrodzie	17,75
Mrzygłód	352,11
Niebieszczany	5.137,65
Pakoszkówka	2.709,50
Pisarowce	82,50
Płowce	2.306,39
Prusiek	41,84
Sanoczek	20,30
Srogów Dolny	287,-
Srogów Górny	14,46
Strachocina	54,40
Stróże Małe	1.097,15

Trepcza	17,75
Tyrawa Solna	2.960,11
Wujskie	12,70
Zabłotce	1.945,78
Załuż	3.551,44

- 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 122.210,13
w tym:

Bykowce	10.620,34
Czerzeż	2.856,59
Dębna	1.428,24
Dobra	2.803,50
Falejówka	5.245,39
Hłomcza	774,63
Jędruszkowce	66,08
Jurowce	29.497,14
Kostarowce	1.533,89
Lalin	1.011,24
Liszna	584,50
Łodzina	2.302,43
Markowce	730,54
Międzybrodzie	4.551,20
Mrzygłód	14.117,45
Niebieszczany	5.590,70
Pakoszkówka	4.461,30
Pisarowce	10.822,37
Prusiek	5.807,47
Płowce	2.884,81
Raczkowa	1.692,03
Srogów Dolny	325,22
Srogów Górny	101,60
Strachocina	6.248,88
Stróże Małe	431,41
Trepcza	285,65
Tyrawa Solna	2.074,25
Wujskie	2.330,71
Zabłotce	524,30
Załuż	506,27

- podatek od nieruchomości mienia komunalnego 92.609,-
- wydatki majątkowe 34.607,-
w tym:
roboty budowlane w budynku komunalnym w Prusieku 20.187,-
zakup działki w Tyrawie Solnej 1.390,-
zakup działki w Niebieszczanach 430,-
zakup działki w Załużu 12.600,-

VI Dział 710 - Działalność usługowa

Plan roczny po zmianach	254.400,-
Wykonanie	75.291,64
Udział w wydatkach ogółem	0,20 %

1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 80.000,- zł

Wykonanie - 45.226,27 zł co stanowi 56,53 % planu rocznego

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

2. Rozdział 71035 Cmentarze

Plan - 174.400,- zł

Wykonanie - 30.065,37 zł, co stanowi 17,24 % planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 22.100,23 zł obejmują utrzymanie porządku na cmentarzach komunalnych, wydatki bieżące w kwocie 3.001,91 zł obejmują bieżące funkcjonowanie kaplicy cmentarnej w Hłomczy, wydatki bieżące w kwocie 4.963,23 zł, dotyczą obsługi kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach.

VII Dział 720 - Informatyka

Plan roczny po zmianach	122.280,-
Wykonanie	70.836,42
Udział w wydatkach ogółem	0,19%

1. Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan - 122.280,- zł

Wykonanie - 70.836,42 zł, co stanowi 57,93 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału stanowią wydatki bieżące i obejmują realizację projektu pn. „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok”

VIII Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny po zmianach	8.350.647,-
Wykonanie	3.529.146,43
Udział w wydatkach ogółem	9,35 %

Wydatki tego działu obejmują:

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 317.547,- zł

Wykonanie - 124.799,11 zł tj. 39,30 % planu rocznego

Zadanie to w kwocie 34.509,- 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 - 92.116,36 zł, tj. 47,24 % planu rocznego

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

- ryczałty dla radnych 91.668,-
- zakupy związane z przygotowaniem sesji, posiedzeń komisji 448,36

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

Plan - 6.578.500,- zł

Wykonanie - 2.835.492,20 zł, tj. 43,10 % planu rocznego

Wydatkowane środki obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.691.198,39
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 267.151,54
- ekwiwalent za materiały piśmienne i odzież roboczą 20.221,37
- delegacje służbowe pracowników krajowe 11.380,79
- zakup paliwa do samochodów 21.921,24
- zakup druków 311,25
- zakup materiałów biurowych i papieru 19.641,82
- prenumerata, zakup wydawnictw 3.513,84
- zakup materiałów do samochodów 429,68
- zakup sprzętu 9.906,50
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia 27.280,48
- zakup środków żywności 1.396,23
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę 49.134,72
- przesyłki listowe 38.932,44

- opłaty za kanalizację	2.582,52
- naprawy i przeglądy samochodów	1.286,96
- zakup usług pozostałych	34.856,87
rozmowy telefoniczne	19.731,32
- czynsz	50.342,90
- wynagrodzenia bezosobowe	86.449,62
- badania okresowe pracowników	4.047,-
- różne opłaty i składki	40.150,28
- składka PFRON	18.559,-
- szkolenia pracowników	14.090,70
- składki na ubezpieczenia społeczne	305.670,38
- składki na Fundusz Pracy	29.379,52
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.500,-
- opłata za odpady komunalne	3.581,84
- podatek od środków transportowych	843,-

4. Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 648.600,- zł

Wykonanie 262.267,63 zł, tj. 40,44 % planu rocznego

W ramach wydatków w tym rozdziale zrealizowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	174.846,40
- zakupy materiałowe	5.503,15
- zakup energii	1.533,18
- zakup usług pozostałych	2.549,48
- składki na ubezpieczenia społeczne	32.217,32
- składki na Fundusz Pracy	2.676,81
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.525,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	1.556,64
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.424,63
- opłata za odpady komunalne	340,82
- wynagrodzenia bezosobowe	2.922,-
- usługi remontowe	172,20

5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan - 611.000,- zł

Wykonanie - 214.471,13 zł, tj. 35,10 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale zostały zrealizowane następująco:

- wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw	40.278,90
- ryczałty i zwrot kosztów przejazdu sołtysów	108.977,53
- wydatki z tytułu organizacji Kermeszu Karpackich Smaków	650,-
- prowizja dla inkasentów z tytułu poboru podatków	40.490,-
- wydatki związane z udziałem w „Międzynarodowym Forum Pianistycznym”	2.500,-
- składka członkowska – lokalna grupa działania	10.000,-
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów sołtysów	11.574,70

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

Plan roczny po zmianach	97.190,-
Wykonanie	92.642,90
Udział w wydatkach ogółem	0,25%

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

Plan - 3.647,- zł

Wykonanie - 0,00

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

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 - 900,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

3. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan - 92.643,- zł

Wykonanie - 92.642,90 zł tj. 99,99 % planu rocznego

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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	555.000,-
Wykonanie	152.489,93
Udział w wydatkach ogółem	0,40%

1. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 2.000 ,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan - 537.000 ,- zł

Wykonanie - 151.891,83 zł tj. 28,29 % planu rocznego

W ramach powyższych środków sfinansowano następujące wydatki:

- | | |
|--|-----------|
| - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych | 10.476,50 |
| - zakup paliwa, zakup umundurowania, zakup drobnych części do sprzętu ppoż., zakup materiałów budowlanych i wyposażenia do remiz | 29.905,03 |
| w tym: | |
| Dobra | 6.054,99 |
| Falejówka | 916,81 |
| Hłomcza | 585,01 |
| Kostarowce | 4.409,59 |
| Markowce | 1.034,94 |
| Mrzygłód | 5.279,89 |
| Niebieszczany | 1.700,87 |
| Pakoszówka | 1.203,21 |
| Pisarowce | 3.208,31 |
| Raczkowa | 69,- |
| Strachocina | 4.543,82 |
| Tyrawa Solna | 170,- |
| Wujskie | 728,59 |
| - wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi | 23.965,59 |

- badania tech. samochodów, naprawa samochodów i sprzętu, bieżące funkcjonowanie remiz OSP		38.358,59
w tym:		
Bykowce	31,63	
Dobra	1.035,50	
Kostarowce	2.341,30	
Mrzygłód	1.578,-	
Niebieszczany	17.948,75	
Pakoszkówka	5.012,-	
Pisarowce	67,49	
Raczkowa	203,-	
Strachocina	4.797,92	
Tyrawa Solna	400,-	
Wujskie	4.943,-	
- badania lekarskie strażaków		7.058,50
- ubezpieczenia samochodów i sprzętu, ubezpieczenia członków OSP		15.358,-
- rozmowy telefoniczne		214,02
- energia i gaz		18.791,84
w tym:		
Bykowce	218,56	
Dębna	214,67	
Dobra	426,55	
Falejówka	318,17	
Kostarowce	299,73	
Mrzygłód	3.499,19	
Niebieszczany	5.010,41	
Pisarowce	2.719,72	
Srogów Górny	414,53	
Strachocina	5.223,85	
Tyrawa Solna	446,46	
- wydatki majątkowe		7.763,76
w tym:		
- montaż bramy segmentowej OSP Tyrawa Solna	7.763,76	

2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan -10.000,- zł

Wykonanie - 598,- zł, tj. 5,98 % planu rocznego

Wydatki bieżące w kwocie 123,- zł dotyczą usług poligraficznych, wydatki bieżące w kwocie 475,- zł obejmują zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego.

3. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan - 3.000,- zł

Wykonanie - 0,00

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

4. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan - 3.000,- zł

Wykonanie - 0,00

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

XI Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan roczny po zmianach	455.000,-
Wykonanie	149.620,96
Udział w wydatkach ogółem	0,40 %

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

Plan - 455.000,- zł

Wykonanie - 149.620,96 zł tj. 32,88 % planu rocznego

Na wydatki tego rozdziału składają się odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego banku PBS w kwocie 57.931,02 zł odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Polskiej Spółdzielczości w kwocie 55.526,98 zł oraz odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w mbanku w kwocie 36.162,96 zł.

XII Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan roczny po zmianach	400.000,-
Wykonanie	0,00
Udział w wydatkach ogółem	0,00%

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 400.000,- zł

Wykonanie - 0,-zł

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

XIII Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny po zmianach	20.131.748,-
Wykonanie	10.351.605,20
Udział w wydatkach ogółem	27,42%

1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan - 12.906.466,- zł

Wykonanie - 7.210.676,40 zł tj. 55,87 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.394.949,12
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	668.574,63
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki; mieszkaniowy i wiejski	251.847,66
- zakup usług pozostałych	102.680,29
- zakupy materiałowe, zakup środków czystości, opału, materiałów biurowych, czasopism, wyposażenia szkół	109.651,34
- energia, gaz i woda	240.675,73
- usługi telekomunikacyjne	7.778,32
- wynagrodzenia bezosobowe	16.222,99
- badania okresowe pracowników	2.141,-
- wydatki remontowe	3.382,80
- różne opłaty i składki	3.368,31
- składki na ubezpieczenia społeczne	790.265,83
- składki na Fundusz Pracy	80.221,70
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475.500,-
- podróże służbowe krajowe	389,60
- zakup pomocy dydaktycznych	10.112,46
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	35.242,62
- opłata za odpady komunalne	17.672,-

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan - 886.494,- zł

Wykonanie - 479.049,35 zł, tj. 54,04 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	300.091,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.483,53
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	21.579,69
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	60.620,89
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.100,-
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie – oddział przedszkolny	25.173,30

3. Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan - 1.367.500,- zł

Wykonanie - 479.605,85 zł, tj. 35,07 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli niepublicznych Gminy Miasta Sanoka	110.845,10
- zwrot kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Sanok do przedszkola niepublicznego Gminy Miasta Rymanowa	3.173,91
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bukowsko	33.520,26
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zarszyn	5.244,20
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sanok do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka	1.501,18
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	325.321,20

4. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan - 670.932,- zł

Wykonanie - 338.242,99 zł, tj. 50,41 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- płace pracowników	212.166,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.932,81
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli i dodatek wiejski	17.537,58
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	45.378,07
- zakup materiałów	506,42
- zakup pomocy dydaktycznych	542,74
- zakup środków żywności	11.503,71
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.675,-

5. Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan - 1.124.800,- zł

Wykonanie - 878.950,13 zł tj. 78,14 % planu rocznego

Wydatki realizowane w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	439.466,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.876,71
- dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli	23.408,55
- zakupy materiałowe	38.340,66
- energia, gaz i woda	63.161,69
- zakup usług zdrowotnych	780,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	91.211,08
- składki na Fundusz Pracy	10.880,98
- opłata za odpady komunalne	5.840,-
- zakup usług pozostałych	26.000,-
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.072,85

- podróże służbowe krajowe	1.060,52
- zakup pomocy dydaktycznych	2.136,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.800,-
- wynagrodzenia bezosobowe	2.700,-
- usługi remontowe	2.214,11

6. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 443.000,- zł

Wykonanie - 186.556,74 zł tj. 42,11 % 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 – 78.000,- zł

Wykonanie - 9.590,- zł tj. 12,30 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 423.400,- zł

Wykonanie - 186.684,74 zł tj. 44,09 % 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	91.697,57
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.841,18
- zakupy materiałowe	1.699,86
- składki na ubezpieczenia społeczne	15.783,04
- składki na Fundusz Pracy	338,21
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.650,-
- zakup środków żywności	58.517,38
- usługi remontowe	1.157,50

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 – 391.888,- zł

Wykonanie - 85.942,54 zł, tj. 21,93 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.299,14
- dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli	837,92
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.935,56
- składki na Fundusz Pracy	1.123,46
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	30.746,46

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

Plan – 1.632.333,- zł

Wykonanie - 423.973,07 zł, tj. 25,97 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie	4.168,26
- dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli	31.896,41
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318.964,31
- składki na ubezpieczenia społeczne	60.348,03
- składki na Fundusz Pracy	8.596,06

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 – 205.435,- zł

Wykonanie - 72.333,39 zł, tj. 35,21 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli	5.495,84
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54.958,47
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.398,14
- składki na Fundusz Pracy	1.480,94

13. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 1.500,- zł

Wykonanie - 0,00

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

XIV Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny po zmianach	148.000,-
Wykonanie	65.358,78
Udział w wydatkach ogółem	0,17%

1. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 7.400,- zł

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

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

2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 140.600,- zł

Wykonanie - 57.958,78 zł tj. 41,22 % planu rocznego

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

Zadanie - Utrzymanie i wyposażenie Alkoholowego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz opłacanie dyżuru fachowców	1.591,92
Zadanie – Opłacanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	4.443,85
Zadanie - Wydatki związane z kierowaniem na leczenie	480,-
Zadanie - Dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży promujących politykę antyalkoholową w Gminie Sanok- sołectwa z terenu Gminy Sanok	8.048,12
Zadanie – Współfinansowanie zajęć warsztatów i inicjatyw profilaktycznych mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży z terenu Gminy Sanok	4.686,35
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”	8.102,-
Zadanie – Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych	3.000,-
Zadanie – Wynagrodzenie za pracę komisji RPA i zakup paliwa na cele kontroli placówek prowadzących obrót alkoholem	3.067,54
Zadanie – Wynagrodzenie dla osób zajmujących się sprawami alkoholu	24.539,-

XV Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan roczny po zmianach	7.275.187,97
Wykonanie	2.766.010,38
Udział w wydatkach ogółem	7,33%

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan - 2.900.000,- zł

Wykonanie - 799.829,36 zł tj. 27,58% 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 - 27.850,- zł

Wykonanie - 13.176,02 zł, tj. 47,31 % 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 oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

Plan - 63.100,- zł

Wykonanie - 24.398,44 zł tj. 38,67 % planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału pokrywane są składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe.

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

Plan - 799.100,- zł

Wykonanie - 372.632,75 zł, tj. 46,63 % 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 242.000,-
- b) świadczenia społeczne realizowane ze środków własnych
w tym:
zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe,
sprawienie pogrzebu, zapewnienie schronienia 130.632,75

5. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 2.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

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

6. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan - 465.700,- zł

Wykonanie - 327.559,06 zł, tj. 70,34 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków stałych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

7. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 1.526.884,- zł

Wykonanie - 685.610,93 zł, tj. 44,90 % planu rocznego

Utrzymanie ośrodka finansowane jest z następujących źródeł:

- dotacji z budżetu państwa - 98.105,- zł - tj. 14,31 % wydatków ogółem
- środków własnych gminy - 587.505,93 zł - tj. 85,69 % wydatków ogółem

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 403.968,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 72.422,71
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 81.144,62
- wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne i odzież roboczą 26.492,06
- wynagrodzenia bezosobowe 13.783,-
- koszty delegacji służbowych 9.980,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.980,-
- zakupy materiałowe 7.787,84
- energia elektryczna, woda 3.570,03
- badania okresowe pracowników 480,-
- zakup usług pozostałych 7.550,60
- zakup usług telefonicznych 722,93
- opłaty za czynsz 40.728,99

8. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 431.153,97 zł

Wykonanie - 245.557,68 zł tj. 56,95 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 78.100,- zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie polegających na wypłacie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek sprawujących usługi opiekuńcze u osób starszych, samotnych, nie radzących sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

9. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan - 957.000,- zł

Wykonanie - 281.486,56 zł, tj. 29,41 % planu rocznego

Zadania realizowane w tym rozdziale to dożywianie uczniów i osób potrzebujących tej formy pomocy, częściowo w kwocie 249.512,- zł pokrywane jest w ramach dotacji z budżetu państwa.

10. Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 102.400,- zł

Wykonanie - 15.759,58 zł, tj. 15,39 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na realizację programu „Senior +”.

XVI Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan roczny po zmianach	307.354,-
Wykonanie	180.813,-
Udział w wydatkach ogółem	0,48%

1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 307.354,- zł

Wykonanie - 180.813,- zł tj. 58,83% planu rocznego

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

XVII Dział 855 - Rodzina

Plan roczny po zmianach	23.593.450,-
Wykonanie	12.197.305,62
Udział w wydatkach ogółem	32,31%

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan - 13.135.000,- zł

Wykonanie - 6.891.269,14 zł tj. 52,46 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	54.885,09
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	13.166,68
- zakup materiałów	2.123,60
- świadczenia społeczne	6.782.223,62
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,-
- ekwiwalent za materiały piśmienne	800,-
- usługi pozostałe	21.502,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.246,63
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	2.395,52
- szkolenia pracowników	926,-

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 - 9.290.300,- zł

Wykonanie - 4.951.114,14 zł tj. 53,29 % planu rocznego

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	95.361,90
- ekwiwalent za materiały piśmienne	800,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.246,62
- wynagrodzenia bezosobowe	5.843,-
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	353.156,91
- zakup usług pozostałych	5.271,61
- zakup materiałów	4.692,05
- świadczenia społeczne	4.464.643,81
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,-
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	6.656,24
- badania okresowe pracowników	442,-

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

3. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan - 1.650,- zł

Wykonanie - 1.046,41 zł tj. 63,42 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty wydania Karty Dużej Rodziny.

4. Rozdział 85504 - Wsparanie rodziny

Plan - 863.350,- zł

Wykonanie - 215.571,26 zł tj. 24,97% planu rocznego

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

5. Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan - 66.200,- zł

Wykonanie - 5.850,- zł tj. 8,84% planu rocznego

W ramach wydatków tego rozdziału została przekazana dotacja celowa dla Gminy Zagórz w celu zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w żłobkach.

6. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan - 80.850,- zł

Wykonanie - 45.642,14 zł tj. 56,45% 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.

7. Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan - 156.100,- zł

Wykonanie - 86.812,53 zł tj. 55,61 % planu rocznego

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

XVIII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan roczny po zmianach	13.151.241,-
Wykonanie	5.235.643,38
Udział w wydatkach ogółem	13,87%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 7.214.000,- zł

Wykonanie - 3.342.108,25 zł tj. 46,33 % planu rocznego

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 143.923,55 zł i obejmowały dotację dla SPGK do odbieranych ścieków.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 3.198.184,70 zł obejmują wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach:

Raczkowa	900,-
Strachocina	2.330,-
Mrzygłód	1.408.747,03
Prusiek	1.353,-
Czerzeż	11.708,79
Srogów Górny	3.347,14
Załuż	9.051,59
Tyrawa Solna	1.280.279,23
Pakoszkówka	4.080,-
Zabłotce	11.744,10
Bykowce	- 7.614,05
Niebieszczany	3.316,57
Wujskie	5.497,15
Jędruszkowce	8.000,-
Tyrawa Solna – oczyszczalnia ścieków	455.444,15

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan - 2.320.742,-,- zł

Wykonanie - 1.208.777,17 zł, tj. 52,09 % planu rocznego

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

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 224.000,- zł

Wykonanie - 35.133,11 zł tj. 15,68 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:

- transport i utylizacja padłych zwierząt	1.036,80
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22.640,-
- prace porządkowe	11.456,31

4. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 314.349,- zł

Wykonanie - 21.131,68 zł tj. 6,72 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:

- wykaszanie traw w parku w Kostarowcach	1.800,-
- wykaszanie traw w parku w Pisarowcach	1.800,-
- wykaszanie trawników w Płowcach	1.800,-
- zakup sadzonek	1.720,-
- przycięcie i usunięcie drzew	14.011,68

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 1.307.000,- zł

Wykonanie - 595.339,04 zł tj. 45,55 % 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:

miejscowość	konserwacja	oświetlenie
Bykowce	2.701,10	11.079,98
Czerzeż	2.138,35	8.321,01
Dębna	1.350,55	3.230,54
Dobra	3.511,25	7.436,63
Falejówka	5.008,28	8.027,24
Hłomcza	1.294,27	4.710,94
Jędruszkowce	1.181,72	2.792,40
Jurowce	2.701,10	9.577,07
Kostarowce	3.488,90	9.673,10
Lalin		922,05
Liszna	2.363,45	3.591,41
Łodzina	1.125,45	3.074,88
Markowce	2.579,33	8.406,80
Miedzybrodzie	506,47	421,98
Mrzygłód	3.939,05	10.594,12
Niebieszczany	4.726,90	10.323,95
Pakoszkówka	4.276,70	12.426,59
Pisarowce	3.320,08	8.963,21
Płowce	1.294,28	4.671,75
Prusiek	2.194,62	6.986,57
Raczkowa	2.419,68	5.082,60
Sanoczek	2.813,60	9.609,84
Srogów Dolny	1.688,15	3.689,60
Srogów Górny	2.363,45	6.319,91
Strachocina	7.276,08	19.235,20
Stróże Małe	450,20	3.820,48

Stróże Wielkie		453,68
Trepcza	2.363,45	10.970,72
Tyrawa Solna	2.804,38	5.137,26
Wujskie	2.926,15	7.052,59
Zabłotce	956,62	3.053,32
Załuż	2.194,62	5.461,39
Razem	77.958,23	215.118,81

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

302.262,-

Sanoczek	78.166,50
Międzybrodzie	12.453,12
Markowce	61.499,33
Jędruszkowce	40.460,97
Strachocina	74.599,50
Tyrawa Solna	34.317,-
Wujskie	229,68
Płowce	229,67
Prusiek	306,23

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

Plan - 1.654.000,- zł

Wykonanie - 2.602,66 zł tj. 0,16 % planu rocznego

Wydatki wykonane tego rozdziału zostały przeznaczone na przeprowadzenie konkursu „Jakie powietrze takie życie” w kwocie 1.843,13 zł i na przeprowadzenie konkursu „Listy dla ziemi” w kwocie 759,53 zł.

7. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan - 117.150,- zł

Wykonanie - 30.551,47 zł tj. 26,08 % planu rocznego

Wydatki wykonane tego rozdziału stanowią pomoc dla bezdomnych zwierząt.

XIX Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny po zmianach	3.654.000,-
Wykonanie	1.235.719,33
Udział w wydatkach ogółem	3,27 %

1. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*Plan - 3.071.000,- zł**Wykonanie - 970.719,33 zł tj. 31,61 % planu rocznego*Wydatki te obejmują:

- dotację dla bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie: 295.000,-
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych 227.080,81

Miejscowość	Zakupy materiałów	Energia, gaz i woda	Zakup usług	Razem
Bykowce		4.213,81	415,08	4.628,89
Dębna	2.183,95	2.318,69	219,97	4.722,61
Dobra	35,-	2.493,50	507,31	3.035,81
Falejówka	144,65	1.248,88	118,81	1.512,34
Hłomcza		3.938,57	727,86	4.666,43
Jędruszkowce	- 123,41	671,44	211,78	759,81
Jurowce	282,42	783,28	227,23	1.292,93
Kostarowce	9.906,76	17.147,14	13.898,53	40.952,43
Lalin		1.331,43	120,-	1.451,43
Liszna		4.118,78	221,-	4.339,78
Łodzina		3.082,95	- 373,66	2.709,29
Markowce	158,92	8.790,22	978,56	9.927,70
Międzybrodzie	469,02	251,71	2.666,77	3.387,50
Mrzygłód		1.720,33	750,82	2.471,15
Niebieszczany	275,-	11.284,58	2.503,12	14.062,70
Pakoszkówka		12.430,45	2.931,83	15.362,28
Pisarowce	239,16	5.105,96	56,75	5.401,87
Płowce	197,53	9.944,95	615,92	10.758,40
Prusiek	561,59	6.483,28	1.314,92	8.359,79
Raczkowa	299,93	5.119,38	2.888,42	8.307,73
Sanoczek	147,19	3.713,20	1.105,06	4.965,45
Srogów Dolny	826,92	8.232,48	462,27	9.521,67
Srogów Górny	65,50	3.885,46	279,99	4.230,95
Strachocina	1.965,99	6.585,57	6.433,80	14.985,36
Stróże Małe	13,90	6.099,03	831,38	6.944,31
Trepcza	- 5,14	6.901,16	1.648,97	8.544,99
Tyrawa Solna	1.341,20	3.073,70	4.071,66	8.486,56
Wujskie	3.284,22	4.837,28	3.028,17	11.149,67
Zabłotce	506,08	7.387,-	1.041,16	8.934,24
Załuż	83,80	874,66	248,28	1.206,74
Razem	22.860,18	154.068,87	50.151,76	227.080,81

- wydatki majątkowe w domach ludowych 448.638,52
- w tym:

- DL Raczkowa 21.558,48
- DL Kostarowce 215.002,53
- DL Tyrawa Solna - 925,31
- DL Łodzina 50.953,20
- DL Niebieszczany 102.595,-
- DL Międzybrodzie 13.156,30

- DL Dębna	- 1.178,76
- DL Falejówka	- 1.219,75
- DL Srogów Górny	49.208,58
- DL Bykowce	-511,75

2. Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan - 530.000,- zł

Wykonanie - 265.000,- zł tj. 50,00 % 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 - 53.000,- zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału planowane są do poniesienia w II półroczu.

XX Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan roczny po zmianach	526.200,-
Wykonanie	288.676,35
Udział w wydatkach ogółem	0,77 %

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan - 297.200,- zł

Wykonanie - 59.676,35 zł, tj. 20,08 % planu rocznego

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 59.676,35 zł stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem następujących boisk:

boisko Orlik w Prusieku	10.282,41
boisko Orlik w Trepczy	17.246,18
boisko w Płowcach	8.262,08
Euroboisko w Pakoszówce	23.549,12
stadion w Niebieszczanach	81,-
boisko w Strachocinie	255,56

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

Plan - 229.000,- zł

Wykonanie - 229.000,- zł, tj. 100,00 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału w kwocie 223.000,- zł obejmują dotacje z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, które zostały zrealizowane w następujących miejscowościach:

Bykowce	4.000,-
Czerzeż	22.000,-
Markowce	20.000,-
Pisarowce	32.000,-
Srogów Górny	20.000,-
Płowce	28.000,-
Niebieszczany	41.000,-
Strachocina	24.000,-
Pakoszówka	32.000,-

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

D. PODSUMOWANIE

Dochody budżetowe za I półrocze 2019 r. wykonano w 53,21 % założonego planu, natomiast wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 43,61 % przyjętego planu, zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w 49,68 % przyjętego planu. Na niskie wykonanie planu wydatków ogółem złożyło się głównie wykonanie wydatków majątkowych. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 18.736.430,- zł zrealizowano w kwocie 4.058.040,60 zł, wykonanie wydatków majątkowych w takiej wielkości wynika z tego, iż większość inwestycji i remontów jest przeprowadzana w okresie letnim i jesiennym.

Z zaplanowanych na rok 2019 przychodów nie został uruchomiony kredyt ani pożyczka. Zaplanowane rozchody z tytułu spłat kredytów zostały wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat. W I półroczu została udzielona pożyczka krótkoterminowa w kwocie 74.799,81 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł 14,88 %.

WÓJT GMINY SANOK

mgr Anna Hałas