Burmistrz Miasta Sanoka

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA SANOKA

za okres 1.01. do 30.06.2017r.

Sanok, sierpień 2017r.

SPIS TREŚCI

I. Uwagi ogólne z wykonania budżetu miasta Sanoka w okresie od 1.01 do 30.06.2017r.

II. Dochody budżetowe w I półroczu 2017r.

III. Wydatki budżetowe w I półroczu 2017r.

IV. Gospodarka pozabudżetowa.

V. Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej.

VI. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć.

ZAŁĄCZNIKI

Nr 1 Realizacja planu dochodów miasta za I półrocze 2017r.

Nr 2 Realizacja planu wydatków miasta za I półrocze 2017r.

Nr 3 Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2017r.

Nr 4 Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Nr 5 Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych

Nr 6 Sprawozdanie z realizacji dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Nr 7 Sprawozdanie z działalności instytucji kultury

Nr 8 Sprawozdanie z działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

I UWAGI OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SANOKA W OKRESIE OD 1.01 DO 30.06.2017R.

Zakres sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze br. określa uchwała Rady Miasta z dnia 22 lipca 2010r.

Budżet miasta Sanoka na rok 2017 przyjęty został Uchwałą Nr XXIX/259/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 stycznia 2017r. i wynosił:

po stronie dochodów:

- dochody: 149.412.918 zł.
- przychody 4.957.823 zł.

po stronie wydatków:

- wydatki: 148.780.809 zł.
- rozchody 5.589.932 zł.

Zmiany w planach dochodów i wydatków dokonywane były Uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i dotyczyły:

1. **Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 stycznia 2017r.** dokonano zmniejszenia środków w rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 5.508 zł. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2017r.

2. **Uchwała Nr XXXI/268/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 16 lutego 2017r.** wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017 w związku z:
   - zwiększeniem planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej – 246.178 zł.
   - zmniejszeniem planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11.779 zł.,
   - zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej planu dochodów dotyczących zwrotu kosztów upomnień z § 0690 – Wpływy z różnych opłat na § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
   - przeniesienia środków na zwrot subwencji oświatowej w kwocie 69.577 zł.

3. **Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 22 lutego 2017r.** dokonano zmiany planu dotacji w wyniku:

a/ zmniejszenia kwot w:

- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 11.574 zł.

- rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 180.000 zł.
- rdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 94.600 zł.
- rdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 410.000 zł.
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.400 zł.

b/ zwiększenia kwot w:

- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 22.800 zł.,
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc państwa w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 31.900 zł.,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.600 zł.,
- rdz. 85595 – Pozostała działalność – 4.000 zł. na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"

4. **Uchwała Nr XXXII/283/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 marca 2017r.** wprowadza zmiany budżetu w związku z:

a) zmniejszeniem kwot dofinansowania projektu „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka" – 594.955 zł.,

b) zmianą paragrafów klasyfikacji budżetowej zwrotu przez podopiecznych pomocy społecznej nienależnie pobranych świadczeń z § 0970 – Wpływy z różnych dochodów na § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

c) otrzymaniem darowizny od Nadleśnictwa Brzozów na promocję miasta podczas imprezy Mistrzostwa Polski Dog-trekkingu – 3.000 zł.

d) dotacją z Powiatu Sanockiego w kwocie 55.000 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej,

e) ujęciem w planie budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w wysokości 633.800 zł. z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wkładu własnego do projektu „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka" – 583.800 zł.,
- pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku – 50.000 zł.

5. **Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 marca 2017r.** wprowadza się korektę budżetu polegającą na:

a/ zmniejszeniu planu w:

- rdz. 80103 – Oddziały przedszkolne – 114.456 zł.
- rdz. 80104 – Przedszkola – 641.356 zł. zmniejszenie dotyczy realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.

b/ zwiększeniu planu w:

- rdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.004.972 zł. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 117115R w Sanoku,
- rdz. 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 – 22.000 zł. na wychowanie przedszkolne w roku 2017.
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.590 zł. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

6. **Zarządzenie Nr 56a/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 marca 2017r.** stanowi korektę przeniesień z Zarządzenia Nr 56/2017 w rdz. 85505 –Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

7. **Uchwała Nr XXXIII/305/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 kwietnia 2017r.** wprowadza do uchwały budżetowej na rok 2017 następujące pozycje:

- projekt pn. „Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego" – 185.173 zł.
- projekt „Moja rodzina i ja" – 102.888 zł.,
- zwrot podatku Vat w wyniku złożonych korekt deklaracji za rok 2012 – 72.760 zł.
- refundacje za 2015r. poniesionych wydatków na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku"
- zwiększenie środków na projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sanoku" – 98.900 zł.

8. **Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 26 kwietnia 2017r.** zmienia uchwałę budżetową poprzez zwiększenie planu dotacji w:

- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 2.789,30 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podkarpackiego za I okres płatniczy 2017r.

- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 2.142 zł. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe - 37.720 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy pomocy społecznej,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.030 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 54.500 zł. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- rdz. 85595 – Pozostała działalność – 4.248 zł. na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".

9. **Uchwała Nr XXXV/305/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 maja 2017r.** dokonano zmiany budżetu w związku z wprowadzeniem:

- otrzymanego odszkodowania z TUW za szkodę powstałą na wiacie przystankowej z przeznaczeniem tych środków na jej remont – 770 zł.,
- refundacji za 2015r. poniesionych wydatków na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku" – 40.000 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – 20.000 zł. i na adaptację pomieszczeń przy ul. Zielonej na siedzibę dla Stowarzyszenia „Świetlik" – 20.000 zł.

W ramach przeniesień dokonuje się zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 20.575 zł. na projekt „Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego"

10. **Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2017r.** dokonało zmiany planu dotacji w rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe polegającej na zmniejszeniu § 2030 o kwotę 6.450 zł. i zwiększeniu § 2039. Zmiana wynika z konieczności zapewnienia wkładu własnego dla projektu pn. „Moja rodzina i ja", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

11. Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 21 czerwca 2017r. dokonuje zmian planu dotacji polegających na:

a/ zmniejszeniu w rdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 100 zł., które podyktowane jest koniecznością zakończenia rozliczenia kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w jednostkach samorządu terytorialnego,

b/ zwiększeniu w rdz. 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 44.171 zł. środki przeznaczone na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałanie tym zdarzeniom tj. na opracowanie dokumentacji geol.-inż. w ramach zadania „Zabezpieczenie osuwiska poniżej Rynku nad ul. Podgórze i Schodami Franciszkańskimi na działce nr 706 i 724 w Sanoku.

12. Uchwała Nr XXXVIII/321/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 czerwca 2017r. wprowadza przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów tj. z Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego na remont pomników i zwiększenie dotacji dla przedszkoli publicznych. Ponadto zmieniono źródło finansowania rozchodów z kredytu na emisję obligacji komunalnych.

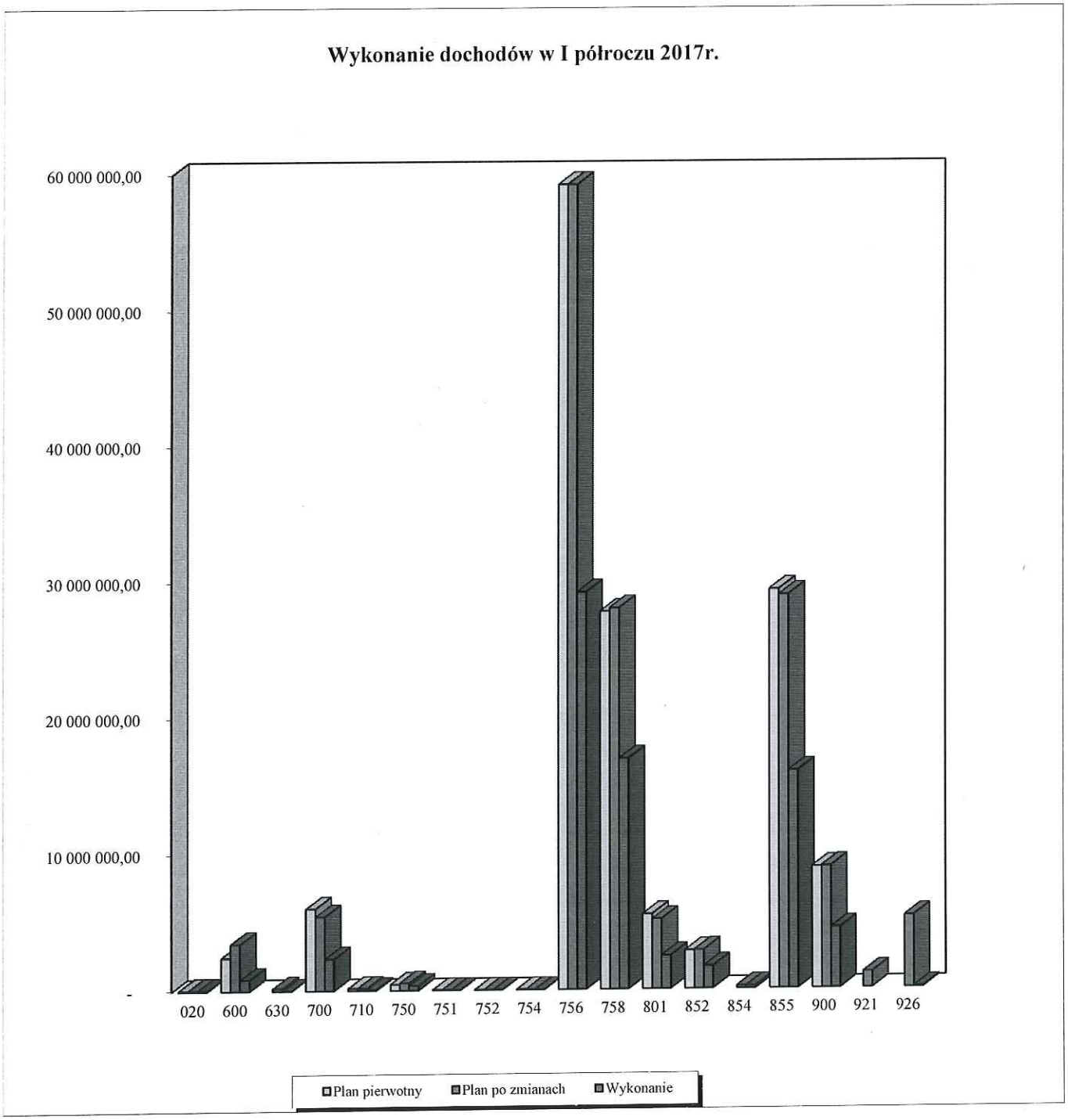
13. Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 czerwca 2017r. wprowadzono przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

Plan i wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego kształtują się następująco:

1. **Dochody**
   - ⇨ plan: 149.977.964,30 zł.
   - ⇨ wykonanie: 75.469.430,73 zł.
2. **Wydatki**
   - ⇨ plan: 149.979.655,30 zł.
   - ⇨ wykonanie: 71.525.223,16 zł.
4. **Przychody**
   - ⇨ plan: 5.591.623,00 zł.
   - ⇨ wykonanie: 2.705.222,53 zł.
5. **Rozchody**
   - ⇨ plan: 5.589.932,00 zł.
   - ⇨ wykonanie: 2.794.966,00 zł.

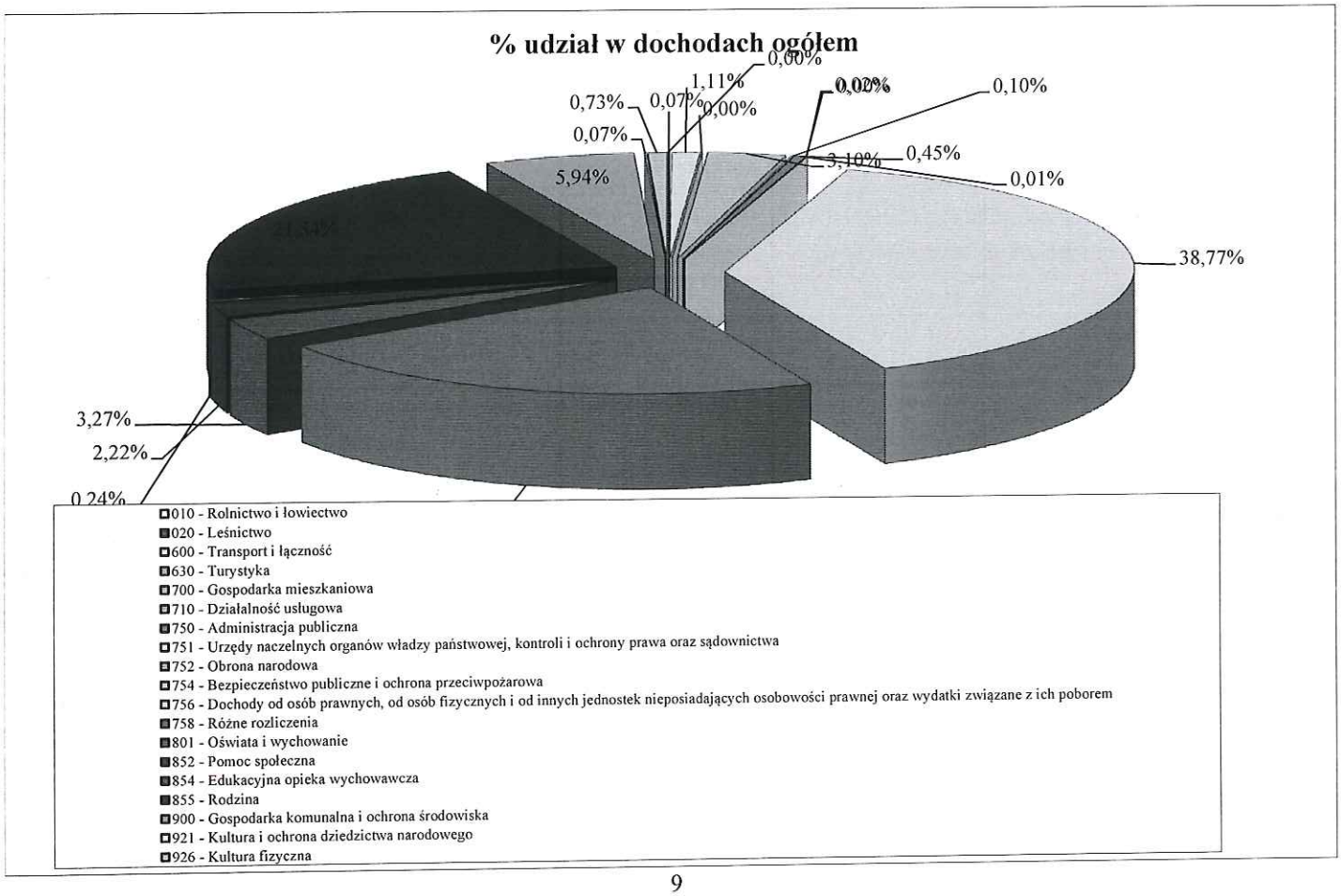
II DOCHODY BUDŻETOWE W I PÓŁROCZU 2017R.

Plan dochodów budżetowych na rok 2017 po zmianach wynosi 149.977.964,30 zł. wykonanie w I półroczu 2017r. wyniosło 75.469.430,73 zł., tj. 50,32 %.



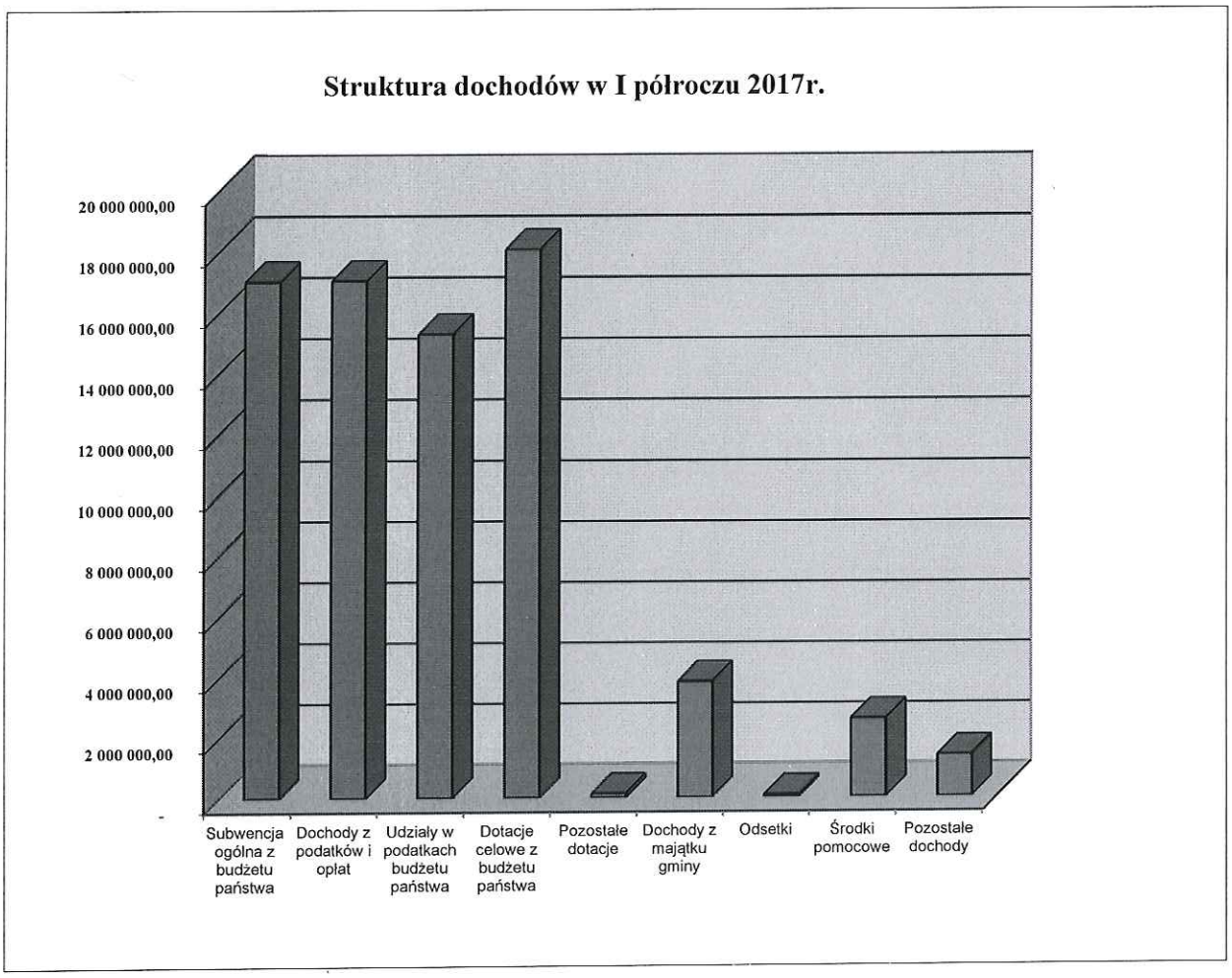
Realizacja planu dochodów budżetu miasta w I półroczu 2017r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 789,30	2 789,30	100,00	0,00
020 - Leśnictwo	55 180,00	49 152,12	89,08	0,07
600 - Transport i łączność	3 463 902,00	838 050,55	24,19	1,11
630 - Turystyka	185 173,00	-	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 458 480,00	2 341 651,04	42,90	3,10
710 - Działalność usługowa	154 980,00	71 853,91	46,36	0,10
750 - Administracja publiczna	525 391,00	339 451,64	64,61	0,45
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 895,00	3 948,00	50,01	0,01
752 - Obrona narodowa	5 000,00	-	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 600,00	11 993,88	0,00	0,02
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 208 324,00	29 262 430,47	49,42	38,77
758 - Różne rozliczenia	28 088 311,00	17 029 794,86	60,63	22,57
801 - Oświata i wychowanie	5 165 371,00	2 467 927,70	47,78	3,27
852 - Pomoc społeczna	2 863 474,00	1 677 719,42	58,59	2,22
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	181 843,00	181 867,75	100,01	0,24
855 - Rodzina	29 035 186,00	16 106 357,74	55,47	21,34
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 043 765,00	4 480 827,83	49,55	5,94
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 177 000,00	55 500,00	4,72	0,07
926 - Kultura fizyczna	5 335 300,00	548 114,52	10,27	0,73
Dochody ogółem	**149 977 964,30**	**75 469 430,73**	**50,32**	**100,00**



Wykonanie dochodów wg źródeł powstania przedstawia się następująco:

1) **subwencja ogólna z budżetu państwa** — **17.005.472,00 zł.**
   co stanowi 22,53 % dochodów ogółem
2) **dochody z podatków i opłat** — **17.030.456,23 zł.**
   co stanowi 22,57 % dochodów ogółem
3) **udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** — **15.285.715,84 zł.**
   co stanowi 20,25 % dochodów ogółem
4) **dotacje celowe z budżetu państwa** — **18.048.031,32 zł.**
   co stanowi 23,91 % dochodów ogółem
5) **dochody z majątku gminy** — **3.861.093,42 zł.**
   co stanowi 5,12 % dochodów ogółem
6) **odsetki** — **84.700,90 zł.**
   co stanowi 0,11 % dochodów ogółem
7) **pozostałe dotacje** — **139.110,00 zł.**
   co stanowi 0,18 % dochodów ogółem
8) **środki pomocowe** — **2.617.480,76 zł.**
   co stanowi 3,47 % dochodów ogółem
9) **pozostałe dochody** — **1.397.370,26 zł.**
   co stanowi 1,85 % dochodów ogółem



Realizacja dochodów w poszczególnych grupach:

1. **Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	**28.017.311,00**	**17.005.472,00**	**60,70**	**22,53**
• subwencja oświatowa	25.019.083,00	15.506.360,00	61,98	20,55
• subwencja wyrównawcza	1.424.151,00	712.074,00	50,00	0,94
• subwencja równoważąca	1.574.077,00	787.038,00	50,00	1,04

Udział subwencji ogólnej w dochodach miasta wynosi 22,53 %.

2. **Wpływy z podatków i opłat**

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Wpływy z podatków i opłat, w tym:	**32.600.143,00**	**17.030.456,23**	**52,24**	**22,57**
1) podatek rolny	**189.003,00**	**136.873,34**	**72,42**	**0,18**
• od osób fizycznych	185.000,00	133.144,11	71,97	0,18
• od osób prawnych	4.003,00	3.729,23	93,16	0,00
2) podatek leśny	**49.000,00**	**24.713,00**	**50,43**	**0,03**
• od osób fizycznych	2.000,00	1.400,00	70,00	0,00
• od osób prawnych	47.000,00	23.313,00	49,60	0,03
3) podatek od środków transportowych	**1.070.000,00**	**508.354,41**	**47,51**	**0,67**
• od osób fizycznych	260.000,00	125.320,22	48,20	0,17
• od osób prawnych	810.000,00	383.034,19	47,29	0,51
4) podatek od spadków i darowizn	**160.000,00**	**79.198,98**	**49,50**	**0,10**
5) opłata od posiadania psów	**6.060,00**	**5.520,00**	**91,09**	**0,01**
6) wpływy z opłaty skarbowej	**400.000,00**	**210.748,30**	**52,69**	**0,28**
7) wpływy z opłaty targowej	**162.080,00**	**72.418,10**	**44,68**	**0,09**
8) podatek od nieruchomości	**21.500.000,00**	**11.252.110,97**	**52,33**	**14,91**
• od osób fizycznych	4.500.000,00	2.594.897,07	57,66	3,44
• od osób prawnych	17.000.000,00	8.657.213,90	50,92	11,47
9) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	**930.000,00**	**701.786,62**	**75,46**	**0,93**
10) podatek od czynności cywilnoprawnych	**1.550.000,00**	**692.253,36**	**44,66**	**0,92**

• od osób fizycznych • od osób prawnych	1.500.000,00 50.000,00	559.161,36 133.092,00	37,28 266,18	0,74 0,18
11) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	**90.000,00**	**35.834,26**	**39,82**	**0,05**
12) wpływy z opłat za odbiór odpadów	**6.494.000,00**	**3.310.644,89**	**50,98**	**4,39**

W sumie podatki i opłaty zostały wykonane w 52,24 % planu.

3. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Udziały w podatkach ogółem, w tym:	**32.670.938,00**	**15.285.715,84**	**46,79**	**20,25**
• podatek dochodowy od osób fizycznych • podatek dochodowy od osób prawnych	28.170.938,00 4.500.000,00	12.855.945,00 2.429.770,84	45,64 53,99	17,03 3,22

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią **20,25 % dochodów ogółem** i są przekazywane w następujących wysokościach:

a) 37,89 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,

b) 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, mających siedzibę na obszarze gminy.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	**32.583.493,30**	**18.048.031,32**	**55,39**	**23,91**
1) na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	**29.263.912,30**	**16.061.504,32**	**54,88**	**21,28**
• zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa	2.789,30	2.789,30	100,00	0,00
• zadania z zakresu administracji publicznej	391.976,00	199.725,00	50,95	0,26

• prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	7.895,00	3.948,00	50,01	0,01
• pozostałe wydatki obronne	5.000,00	-	-	-
• zadania opieki społecznej	28.856.252,00	15.855.042,02	54,94	21,01
2) na finansowanie zadań bieżących własnych gmin	**3.319.581,00**	**1.986.527,00**	**59,84**	**2,63**
• wychowanie przedszkolne	1.118.568,00	559.284,00	50,00	0,74
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	102.200,00	44.076,00	43,13	0,06
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	732.800,00	435.759,00	59,46	0,58
• zasiłki stałe	635.920,00	485.065,00	76,28	0,64
• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	278.250,00	150.500,00	54,09	0,20
• realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	270.000,00	130.000,00	48,15	0,17
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów	181.843,00	181.843,00	100,00	0,24

Dotacje otrzymywane z budżetu państwa stanowią 23,91 % dochodów ogółem.

5. Dochody z majątku gminy

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy, w tym:	**7.948.210,00**	**3.861.093,42**	**48,58**	**5,12**
• wpływy z czynszów za lokale użytkowe	2.187.100,00	1.065.109,64	48,70	1,41
• wpływy z dzierżaw	460.930,00	219.254,83	47,57	0,29
• wpływy z użytkowania wieczystego	445.000,00	390.320,58	87,71	0,52
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100.000,00	-	-	-
• wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3.555.180,00	1.678.856,24	47,22	2,22
• dochody MOSiR	1.200.000,00	507.552,13	42,30	0,67

6. **Odsetki**

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Odsetki ogółem, w tym:	**171.850,00**	**84.700,90**	**49,29**	**0,11**
• odsetki od środków na rachunku bankowym	89.850,00	30.354,04	33,78	0,04
• odsetki od nieterminowo regulowanych należności	82.000,00	54.346,86	66,27	0,07

7. **Pozostałe dotacje – 139.110 zł. tj. 0,18 % dochodów ogółem:**

plan: 394.403 zł.

wykonanie: 139.110 zł., tj. 35,27 % planu rocznego, w tym:

a) **45.000 zł.** – dotacja z Gminy Sanok za świadczenie transportu zbiorowego,

b) **38.610 zł.** - dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z rekompensatą utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

c) **55.500 zł.** – dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

8. **Środki pomocowe i pozyskane** na realizację projektów w wysokości **2.617.480,76 zł.** co stanowi **3,47 %** dochodów ogółem:

plan: 12.709.212 zł.

wykonanie: 2.617.480,76 zł., tj. 20,59 % planu rocznego

a) Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu MOF Sanok-Lesko – 792.285 zł.,

b) Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2 w Sanoku – 866.228,08 zł.

c) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku (refundacja za rok 2015) – 747.717,95 zł.

d) Moja rodzina i ja – 211.187,50 zł.

e) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sanoku – 62,23 zł.

9. **Pozostałe dochody** zrealizowane zostały na łączną kwotę **1.397.370,26 zł.**, co stanowi **1,85 %** dochodów ogółem.

plan: 2.882.404 zł.

wykonanie: 1.397.370,26 zł., tj. 48,47 % planu rocznego

Zaliczamy do nich:

a) wpływy z różnych opłat – 117.461,11 zł. – opłaty adiacenckie, zwroty za wycenę, za reklamę,

b) wpływy za miejsca na cmentarzu – 71.853,91 zł.

c) mandaty nakładane przez Straż Miejską – 11.625,88 zł.

d) opłata stała w przedszkolach – 202.394,60 zł. – opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych,

e) zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w mieście – 79.077,73 zł.

f) opłata stała w żłobkach – 268.539,20 zł. – opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków ponad minimum programowe,

g) opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – 29.617,34 zł.,

h) odpłatność za usługi opiekuńcze - 110.155,06 zł.,

i) udział miasta w dochodach budżetu państwa – 896,56 zł.

j) dochody przysługujące gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego – 41.639,35 zł.,

k) zwrot nienależenie pobranych świadczeń i zasiłków przez podopiecznych MOPS wraz z odsetkami – 18.224,76 zł.,

l) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 95.025,87 zł.,

m) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 25.499,40 zł.

n) opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – 101.219,80 zł.

o) opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta – 26.658,57 zł.

p) zwrot podatku Vat za rok 2012 z tytułu korekt deklaracji i ze strefy płatnego parkowania – 82.984,38 zł.,

q) zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń gminy – 42.767,31 zł.,

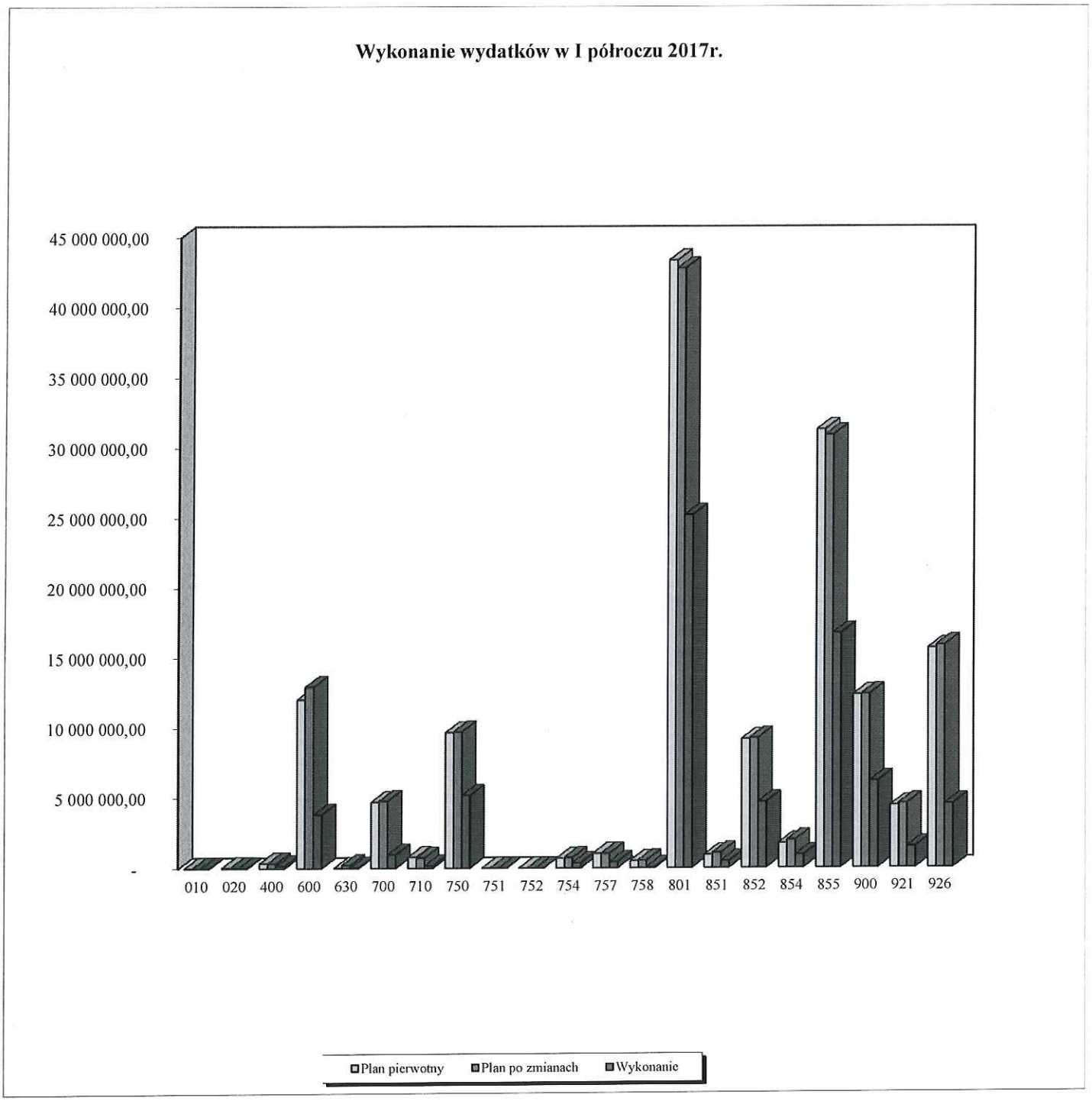
r) zwrot środków z tytułu likwidacji Spółki Park Wodny – 39.678,45 zł.,

s) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 6.130,07 zł.,

t) pozostałe dochody – 25.920,91 zł. – m.in. wpływy z tytuły terminowego przekazywania podatku dochodowego, dzierżawa pojemników na piasek, wpływy z opłaty produktowej,

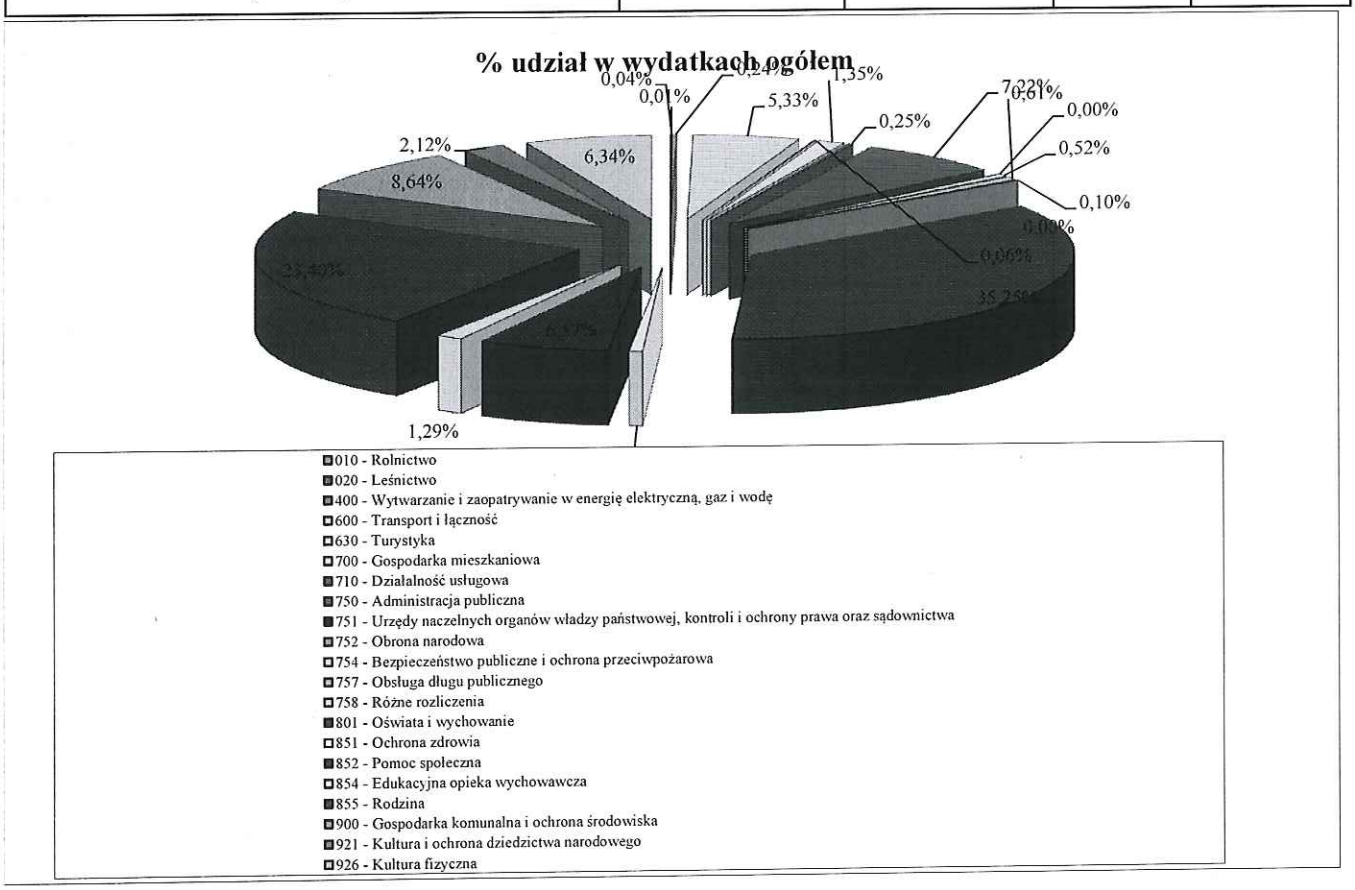
III. WYDATKI BUDŻETOWE W I PÓŁROCZU 2017R.

Wydatki budżetowe na rok 2017 po zmianach plan wynosi 149.979.655,30 zł. a wykonanie w 47,69 % tj. 71.525.223,16 zł.



Realizacja planu wydatków budżetu miasta w I półroczu 2017r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

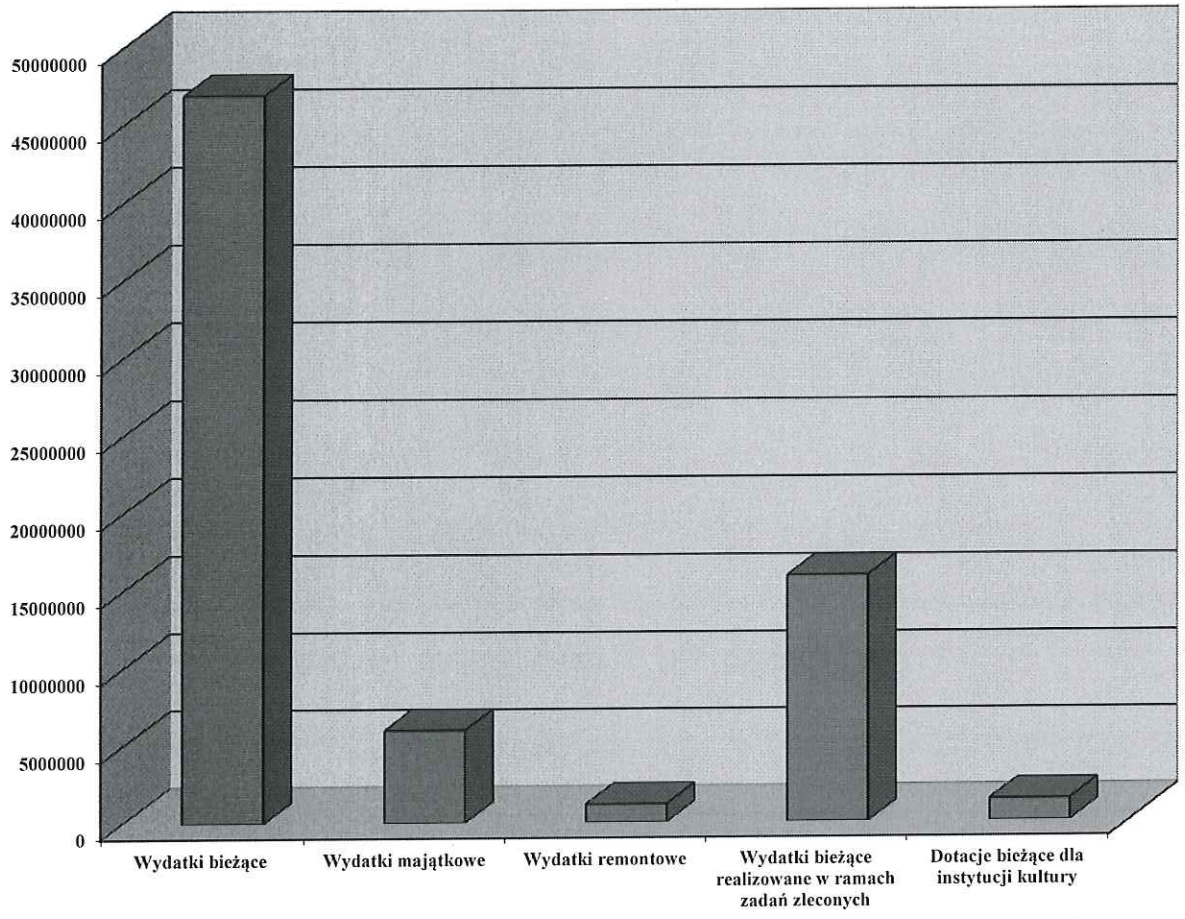
Dział	Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo	8 309,30	5 413,56	65,15	0,01
020 - Leśnictwo	44 018,00	26 437,73	60,06	0,04
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 540,00	172 861,03	48,48	0,24
600 - Transport i łączność	12 925 262,00	3 810 046,23	29,48	5,33
630 - Turystyka	220 748,00	44 852,20	20,32	0,06
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 775 466,00	963 304,29	20,17	1,35
710 - Działalność usługowa	736 213,00	177 065,72	24,05	0,25
750 - Administracja publiczna	9 709 116,00	5 165 422,89	53,20	7,22
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 895,00	2 156,51	27,31	0,00
752 - Obrona narodowa	5 000,00	-	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 541,00	369 713,53	49,86	0,52
757 - Obsługa długu publicznego	1 035 000,00	436 557,97	42,18	0,61
758 - Różne rozliczenia	538 077,00	69 577,00	12,93	0,10
801 - Oświata i wychowanie	42 788 549,00	25 212 526,35	58,92	35,25
851 - Ochrona zdrowia	1 070 000,00	480 417,87	44,90	0,67
852 - Pomoc społeczna	9 255 531,00	4 696 888,87	50,75	6,57
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 976 969,00	923 848,42	46,73	1,29
855 - Rodzina	30 911 355,00	16 738 359,96	54,15	23,40
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 401 353,00	6 178 041,54	49,82	8,64
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 574 120,00	1 513 766,58	33,09	2,12
926 - Kultura fizyczna	15 898 593,00	4 537 964,91	28,54	6,34
Wydatki ogółem	**149 979 655,30**	**71 525 223,16**	**47,69**	**100,00**



Wykonanie wydatków w I półroczu br. wg grup przedstawia się następująco:

1) **wydatki bieżące** **46.925.623,79 zł.**
   co stanowi 65,61 % wydatków ogółem
2) **wydatki majątkowe** **6.023.637,23 zł.**
   co stanowi 8,42 % wydatków ogółem
3) **wydatki remontowe** **1.184.560,40 zł.**
   co stanowi 1,66 % wydatków ogółem
4) **wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych** **15.970.904,74 zł.**
   co stanowi 22,33 % wydatków ogółem
5) **dotacje do bieżącej działalności instytucji kultury** **1.420.497,00 zł.**
   co stanowi 1,99 % wydatków ogółem

Struktura wydatków budżetowych w I półroczu 2017r.



Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
8.309,30	**5.413,56**	**65,15**	**0,01**

1.1. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan: 5.520 zł.

wykonanie: 2.624,26 zł., tj. 47,54 % planu rocznego – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

1.2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan: 2.789,30 zł.

wykonanie: 2.789,30 zł., tj. 100 % planu rocznego – zwrot podatku akcyzowego.

2. Dz. 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
44.018,00	**26.437,73**	**60,06**	**0,04**

Wydatki obejmują:

1. realizacja zadań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w Dzielnicy Olchowce – ścinka drzew – 24.076,73 zł.
2. podatek leśny w związku z samoopodatkowaniem się gminy – 2.361 zł.

3. Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
356.540,00	**172.861,03**	**48,48**	**0,24**

3.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

plan: 356.540 zł.

wykonanie: 172.861,03 zł., tj. 48,48 % planu rocznego

→ **Wydatki bieżące**

plan: 356.540 zł.

wykonanie: 172.861,03 zł., tj. 48,06 % planu rocznego –dopłata do wody dla gospodarstw domowych, przekazywana w formie dotacji do SPGK Sp. z o.o..

4. Dz. 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
12.925.262,00	**3.810.046,23**	**29,48**	**5,33**

4.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan: 4.875.880 zł.

wykonanie: 2.812.581,72 zł., tj. 57,68 % planu rocznego

→ **Wydatki bieżące**

plan: 2.299.380 zł.

wykonanie: 1.174.370,20 zł., tj. 51,07 % planu rocznego, w tym:

- dopłata do cen biletów MKS w związku z realizacją uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej – 1.160.497,53 zł.,
- montaż ławek na przystankach i mycie wiat przystankowych – 13.068,07 zł.,
- remont wiat przystankowych – 804,60 zł.

→ **Wydatki majątkowe**

plan: 2.576.500 zł.

wykonanie: 1.638.211,52 zł., tj. 63,58 % planu rocznego, w tym:

- **Projekt „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko"**

plan: 2.500.000 zł.

wykonanie: 1.638.211,52 zł. tj. 65,53 % planu rocznego

Finansowanie zadania:

• środki pomocowe	1.378.326,00 zł.
• środki własne	259.885,52 zł.

Realizacja projektu obejmowała wykonanie kompletu dokumentacji budowy dworca multimodalnego i zakup działki od ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 76.500 zł. na zakup wiat przystankowych, która zostanie zrealizowana w II półroczu.

4.2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan: 900.000 zł. – pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28". Zadanie realizuje Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

4.3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan: 600.000 zł. - zadanie nie będzie realizowane ze względu na brak dofinansowania dla Powiatu Sanockiego.

4.4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan: 6.549.382 zł.

wykonanie: 997.464,51 zł., tj. 15,23 % planu rocznego, w tym:

→ **Bieżące remonty ulic miejskich**

plan: 1.606.360 zł.

wykonanie: 695.804,91 zł., tj. 43,32 % planu rocznego, w tym m.in.:

- remonty bieżące dróg oraz prace konserwacyjne na ulicach miejskich (oznakowanie pionowe i poziome ulic miejskich, malowanie przejść dla pieszych i miejsc dla inwalidów) 530.710,05 zł.
- prowizja za zarządzanie strefą płatnego parkowania, wycinka drzew rosnących w pasach drogowych i należność za nadzór nad remontami bieżącymi dróg miejskich 102.484,22 zł.
- opłata za wody opadowe pochodzące z dróg miejskich, placów i parkingów 62.152,94 zł.

→ **Wydatki majątkowe**

plan: 4.943.022 zł.

wykonanie: 301.659,60 zł., tj. 6,10 % planu rocznego – w okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące inwestycje:

- **przebudowa drogi gminnej nr 117115R w mieście Sanok – ul. Kochanowskiego i Prugara-Ketlinga – 6.700 zł.** - projekt kanalizacji deszczowej. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowę chodników z kostki brukowej i miejsc postojowych z płyt typu Jomb. Zadanie zostanie sfinansowane dotacją z budżetu państwa.
- **ul. Rysia – 16.052,15 zł.** – plantowanie terenu i oczyszczenie skarpy.

- **ul. Grunwaldzka – 37.881,80 zł.** – przebudowa chodnika lewostronnego i prawostronnego na długości 260 m z kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej szer. 1,50m.
- **ul. F.Gieli – 1.672,80 zł.** – wznowiono granice drogi.
- **ul. Modrzewskiego - 29.955,36 zł.** – przebudowa chodnika lewostronnego na odcinku 32m i prawostronnego na odcinku 60 mb z kostki brukowej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej,
- **ul. Sanowa – 29.515,44 zł.** – przebudowa chodnika na odcinku 104 m z kostki brukowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
- **ul. Modrzewiowa – 149.049,95 zł.** – wykonano podbudowę z tłucznia i warstwy wzmacniającej nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa wiążąca 4 cm i ścieralna 4 cm). Długość drogi 160 m i szerokości jezdni 2,5-5m.
- **przebudowa dróg gminnych Piastowska, Pomorska, 1000-lecia i Konopnickiej - 30.832,10 zł.** – projekt w trakcie uzgodnień z terminem realizacji grudzień 2017r.

5. Dz. 630 – Turystyka

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
220.748,00	**44.852,20**	**20,32**	**0,06**

5.1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan: 220.748 zł.

wykonanie: 44.852,20 zł. tj. 20,32 % planu rocznego, w tym:

- składka członkowska do PROT – 2.500 zł.
- noclegi i wyżywienia dla PTTK „Oddział Ziemia Sanocka" – 2.500 zł.
- **Projekt „Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego"**

plan: 205.748 zł.

wykonanie: 39.852,20 zł. tj. 19,37 % planu rocznego

Finansowanie zadania:

• środki pomocowe	33.874,38 zł.
• środki własne	5.977,82 zł.

Ogólnym celem projektu jest poprawa dostępności dziedzictwa kulturowego regionu pogranicza polsko-słowackiego. Odbędzie się to poprzez:

- poprawę istniejącej infrastruktury Szlaku Ikon z uzupełnieniem o nowatorski system informacji o obiektach – kodami QR,

- publikację przez partnerów projektu wydawnictw tradycyjnych i elektronicznych popularyzujących dziedzictwo kulturowe pogranicza, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów z listy światowego dziedzictwa UNESCO,
- modernizacja centrum informacji w Humennem,
- organizacja warsztatów poświęconych dziedzictwu kulturowemu pogranicza i pleneru rzemiosła ludowego w Humennem oraz jarmarku promującego dziedzictwo kulturowe pogranicza w Sanoku,
- stworzenie strony internetowej poświęconej Szlakowi Ikon z nowatorskim użyciem geolokalizacji za pomocą współrzędnych GPS,
- organizacja dwóch konferencji.

6. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
4.775.466,00	**963.304,29**	**20,17**	**1,35**

6.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 4.775.466 zł.

wykonanie: 963.304,29 zł., tj. 20,17 % planu rocznego, w tym:

→ **Naprawy budynków komunalnych**

plan: 1.220.406 zł.

wykonanie: 428.072,53 zł., tj. 35,08 % planu rocznego – są to remonty bieżące budynków w tym: pustostanów, stanowiących własność Gminy i współwłasność Gminy i właścicieli, kontynuacja remontów z roku poprzedniego, opłaty eksploatacyjne, konserwacyjne i c.o. w pustostanach, nadzory budowlane, eksploatacja budynku socjalnego – ul. Okulickiego oraz koszty eksploatacji lokali socjalnych.

→ **Komunalizacja**

plan: 105.000 zł.

wykonanie: 45.355,93 zł., tj. 43,20 % planu rocznego - wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej na potrzeby komunalizacji działek, a także związanej ze zbyciem nieruchomości mienia komunalnego i nabyciem działek do zasobu gminnego, koszty sporządzania operatów szacunkowych do celów sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych gminy.

→ **Opłata za użytkowanie wieczyste**

plan: 36.000 zł.

wykonanie: 35.781,31 zł., tj. 99,39 % planu rocznego – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

→ **Koszty utrzymania targowisk miejskich**

plan: 91.000 zł.

wykonanie: 34.154,36 zł., tj. 37,53 % planu rocznego – wynagrodzenia za inkaso za pobieranie opłat targowych przez inkasenta na placach targowych oraz zakup dwóch kas fiskalnych do poboru opłaty targowej.

→ **Podatek od nieruchomości**

plan: 20.000 zł.

wykonanie: 13.443 zł., tj. 67,17 % planu rocznego - samoopodatkowanie się gminy za nieruchomości, które nie oddano w zarząd lub użytkowanie komunalnych jednostek organizacyjnych.

→ **Wydatki majątkowe**

plan: 3.302.749 zł.

wykonanie: 406.189,66 zł., tj. 12,30 % planu rocznego, w tym:

- **Zakupy nieruchomości:**

plan: 1.222.000 zł.

wykonanie: 264.231,59 zł., tj. 21,62 % planu rocznego, w tym:

• odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – scalenia „Robotnicza"	178.000,17 zł.
• ul. Słowackiego (dz. 842 pow. 0,1443 ha) – zgodnie z mpzp budownictwo mieszkaniowe i droga	70.500,00 zł.
• odszkodowania zgodnie z mpzp z art. 98 (pod drogi publiczne)	9.650,00 zł.
• zamiana nieruchomości	3.700,00 zł.
• opłaty za akty notarialne	2.381,42 zł.

- **Projekt „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Sanoka"**

plan: 1.588.799 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Sanoku przez wykonanie kompleksowej termomodernizacji 6 budynków przy ul. Bema 2, Przemyskiej 2, Wyspiańskiego 41, Orzeszkowej 2 i 2A i Młynarskiej 49.

- **Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych**

plan: 491.950 zł.

wykonanie: 141.958,07 zł., tj. 28,86 % planu rocznego, w tym m.in.:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy budynku Agronomówki – Olchowce – 39.000 zł.,
- projekt rozbudowy Domu Strażaka – 13.800 zł.,
- wykonanie schodów zewnętrznych do lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Lwowska 19 – 28.087,24 zł.,
- dokumentacja projektowa przebudowy budynków 3-go Maja 15 i 19 – 45.510 zł.

7. Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
736.213,00	**177.065,72**	**24,05**	**0,25**

7.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 121.000 zł.

wykonanie: 11.698 zł. tj. 9,67 % planu rocznego, w tym:

- projekt MPZP „Przemyska – I" (II etap) 7.500 zł.
- projekt zmiany MPZP „Konarskiego –I" (II etap) 4.050 zł.
- mapy dla potrzeb MPZP 148 zł.

7.2. Rozdział 71035 – Cmentarze

plan: 615.213 zł.

wykonanie: 165.367,72 zł. tj. 26,88 % planu rocznego, w tym:

→ **Wydatki bieżące**

plan: 363.213 zł.

wykonanie: 165.015,85 zł. tj. 45,43 % planu rocznego – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w tym m.in. cmentarza jeńców radzieckich i cmentarza żydowskiego.

→ **Wydatki majątkowe:**

plan: 252.000 zł.

wykonanie: 351,87 zł. tj. 0,14 % planu rocznego – zakończenie i rozlicznie rozpoczętych na cmentarzach inwestycji nastąpi w II półroczu.

8. Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
9.709.116,00	5.165.422,89	53,20	7,22

8.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan: 589.627 zł.

wykonanie: 395.124,55 zł., tj. 67,01 % planu rocznego – wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencji ludności i działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej i rejestracji poborowych. Zadanie dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 199.725 zł.

8.2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan: 366.098 zł.

wykonanie: 173.799,79 zł., tj. 47,47 % planu rocznego

Funkcjonowania Rady Miasta oraz Komisji Rady Miasta obejmowało poniesienie następujących wydatków:

- diety Radnych Rady Miasta i Przewodniczących Zarządów Rad Dzielnic — 166.528 zł.
- zakupy na potrzeby Rady Miasta w tym: prenumerata prasy, wiązanki kwiatowe, — 1.410,63 zł.
- ogłoszenia w Tygodniku Sanockim, druk uchwał i dyplomów, catering, wykonanie statuetek Grzegorza z Sanoka wręczonych podczas rozdania nagród Miasta Sanoka — 3.349,40 zł.
- opłaty za telefony — 1.244,96 zł.
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne — 1.266,80 zł.

8.3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan: 7.956.939 zł.

wykonanie: 4.301.674,67 zł., tj. 54,06 % planu rocznego

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miasta obejmowały:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – m.in.: ekwiwalent za przybory do pisania, okulary ochronne i ubrania robocze dla pracowników obsługi – 13.086,07 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.509.019,44 zł.

Wynagrodzenia pracowników łącznie z ujętymi w rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wyniosły 2.799.950,97 zł., w tym:

- nagrody jubileuszowe – 38.681,59 zł.
- ekwiwalent za urlop – 10.947,48 zł.
- odprawa emerytalna – 33.811,20 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 380.783,43 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 537.143,16 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 60.213,90 zł., - umowy zlecenie i o dzieło na roznoszenie decyzji, obsługę kotłowni zakładowej oraz na obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej w UM, umowa wynikająca z zatrudnienia osoby skierowanej przez PUP,
- zakup materiałów i wyposażenia – 125.721,87 zł. - drukarki, środki czystości, tusze i tonery, papier, druki, materiały biurowe i kancelaryjne, prasę, paliwo, wodę i meble biurowe (ul. Rynek 7), regały archiwalne i artykuły spożywcze.
- zakup energii – 119.937,63 zł.,
- zakup usług remontowych – 12.178,35 zł., - konserwacje i naprawy sprzętu oraz maszyn i urządzeń a także roboty elektryczne w budynku UM,
- zakup usług zdrowotnych – 2.851 zł. – okresowe badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych – 317.497,64 zł., - ekspedycja poczty, emisja programów, opieki autorskiej, ogłoszenia, sprzątanie, dozór, transport odpadów, obsługa centrali telefonicznej,
- opłaty z tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych – 23.436,20 zł. – telefony komórkowe i stacjonarne, usługi internetowe i abonament SMS
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 5.690,95 zł.,
- różne opłaty i składki – 33.810,36 zł. w tym: ubezpieczenie majątkowe i OC Gminy, składka do Związku Miast Polskich i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 112.104,34 zł.,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 4.159,98 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.934,03 zł.
- szkolenia pracowników – 10.060,50 zł.
- wydatki majątkowe – 23.045,82 zł. – spłata ratalna serwera, zakup klimatyzatora do pomieszczenia z centralą telefoniczną, remont zasilania elektrycznego w budynku Urzędu Miasta.

8.4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 404.500 zł.

wykonanie: 182.830,42 zł., tj. 45,20 % planu rocznego

- zakup artykułów, kalendarzy, koszulek z nadrukiem, nagród na konkursy i wydawnictw promocyjnych
- pokaz sztucznych ogni
- kampania promocyjna Miniboardmedia
- SKŁ Górnik za promocję
- udział w folderze PROT
- dodruk folderów promocyjnych i planów miasta dla CIT
- druk plakatów
- inscenizacja historyczna „Ślub Władysława Jagiełły' na sanockim zamku
- dogtrekking
- promocja miasta podczas festiwalu „Garaż"

8.5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan: 391.952 zł.

wykonanie: 111.993,46 zł., tj. 28,57 % planu rocznego, w tym:

→ **Rozwój miasta**

plan: 288.215 zł.

wykonanie: 48.374,96 zł. tj. 16,78 % planu rocznego – koszty utrzymania trwałości zrealizowanych projektów tj. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka", „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach", termomodernizacyjnych RPO, „Eko-Sanok" oraz koszty przygotowawcze dokumentacji do projektów i aktualizacja LPR.

→ **Utrzymanie lokali Rad Dzielnic**

plan: 45.400 zł.

wykonanie: 21.120,74 zł. tj. 46,52 % planu rocznego – koszty utrzymania lokali Rad Dzielnic obejmujące m.in: energię elektryczną, wodę, czynsz , telefony stacjonarne i opłata za śmieci.

→ **Środki do dyspozycji Rad Dzielnic**

plan: 7.000 zł.

wykonanie: 2.116,49 zł., tj. 30,24 % planu rocznego – wydatki na pokrycie kosztów działalności statutowej i administracyjnej Rad Dzielnic.

→ **Środki Rady Dzielnicy Olchowce**

plan: 17.792 zł.

wykonanie: 7.916,27 zł., tj. 44,49 % planu rocznego - koszty działalności i gospodarowania mieniem komunalnym przez Radę Dzielnicy Olchowce.

→ **Składka członkowska do Stowarzyszenia Rozwoju Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty**

plan: 14.940 zł.

wykonanie: 14.940 zł., tj. 100 % planu rocznego

→ **Projekt „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Sanoka na lata 2016-2022"**

plan: 18.605 zł.

wykonanie: 17.525., tj. 94,19 % planu rocznego – opracowano Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta.

9. Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
7.895,00	2.156,51	27,31	0,00

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

plan: 7.895 zł.

wykonanie: 2.156,51 zł., tj. 27,31 % planu rocznego – prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców i zakup przeźroczystych urn wyborczych jest finansowana dotacją z budżetu państwa.

10. Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
5.000,00	-	-	-

10.1. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan: 5.000 zł. – realizacja zadania w II półroczu. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

11. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
741.541,00	369.713,53	49,86	0,52

11.1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan: 35.000 zł.

wykonanie: 10.000 zł. ,tj. 28,57 % planu rocznego – środki wykonane zostały przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych.

Pozostała kwota planu zostanie wydatkowana w II półroczu na zakupu pojazdów służbowych.

11.2. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

plan: 20.000 zł. – dotacja zostanie przekazana w II półroczu po zawarciu umowy.

11.3. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan: 24.750 zł.

wykonanie: 10.278,24 zł. ,tj. 41,53 % planu rocznego, w tym:

- należność dla kierowcy samochodu strażackiego 3.700,00 zł.
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz gaśnic 1.302,33 zł.
- remont zbiornika na wodę w samochodzie strażackim 615,00 zł.
- przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu pożarniczego 266,91 zł.
- ubezpieczenie komunikacyjne AC, OC i NNW samochodów pożarniczych, obowiązkowe ubezpieczenie osobiste strażaków-ratowników 4.394,00 zł.

11.4. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan: 17.748 zł.

wykonanie: 9.346,04 zł., tj. 52,66 % planu rocznego, w tym:

- prenumerata publikacji „Skuteczne Ratownictwo" i „Nowe Zarządzanie Kryzysowe" 1.050,83 zł.
- zużycie energii elektrycznej do ogrzewania pomieszczeń schronowych, zasilania całodobowego syreny alarmowej 2.323,69 zł.
- naprawa, konserwacja i przegląd urządzeń pracujących w systemie radiowego sterowania syrenami alarmowymi 2.361,60 zł.
- dzierżawa części pomieszczenia warsztatowego na magazyn przeciwpowodziowy 3.049,04 zł.
- zasilenie telefonu komórkowego i abonament za telefon stacjonarny w schronie 560,88 zł.

11.5. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

plan: 620.043 zł.

wykonanie: 340.089,25 zł., tj. 54,85 % planu rocznego

Działalność Straży Miejskiej obejmowała poniesienie następujących wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za przybory do 2.316,66 zł.

pisania i pranie sortów mundurowych

- wynagrodzenie osobowe pracowników 216.378,51 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.673,40 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 47.265,76 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych 7.923,77 zł.
- zakup energii 5.997,81 zł.
- usługi remontowe 300,00 zł.
- badania okresowe i wstępne funkcjonariuszy Straży Miejskiej 736,00 zł.
- zakup usług pozostałych – eksploatacja pomieszczeń (sprzątanie, wywóz nieczystości) 8.200,70 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.100,80 zł.
- delegacje służbowe krajowe 650,90 zł.
- opłaty i składki – oplata za korzystanie z częstotliwości UKE, ubezpieczenia OC i AC samochodu 1.324,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.670,94 zł.
- szkolenia 3.550,00 zł.

11.6. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan: 24.000 zł. – realizacja zadnia nastąpi w II półroczu.

12. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.035.000,00	**436.557,97**	**42,18**	**0,61**

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

plan: 1.035.000 zł.

wykonanie: 436.557,97 zł., tj. 42,18 % planu rocznego

Są to wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę na następujące zadania:

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sanoka,
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- deficyt budżetu miasta Sanoka,
- kredyt konsolidacyjny.

13. Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
538.077,00	69.577,00	12,93	0,10

13.1. Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan: 69.577 zł.,

wykonanie: 69.577 zł., tj. 100 % planu rocznego – zwrot do budżetu państwa subwencji oświatowej za lata poprzednie.

13.2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan: 468.500 zł., plan obejmuje:

- rezerwę ogólną – 119.000 zł.,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 349.500 zł.

14. Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
42.788.549,00	25.212.526,35	58,92	35,25

14.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 16.303.370 zł.

wykonanie: 8.930.695,55 zł., tj. 54,78 % planu rocznego

Funkcjonowanie szkół podstawowych obejmuje następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22.750,95 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 7.661.286,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 11.102,20 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 67.795,74 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 7.205,26 zł.
- zakup energii 532.047,09 zł.
- usługi remontowe 49.119,12 zł.
- zakup usług zdrowotnych 5.450,00 zł.
- usługi pozostałe 59.034,57 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8.781,39 zł.
- podróże służbowe krajowe 1.288,70 zł.
- różne opłaty i składki 11.143,17 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 471.826,53 zł.
- opłata za śmieci 19.148,00 zł.
- szkolenie pracowników 2.716,25 zł.

W szkołach wykonano następujące prace remontowe:

a) Szkoła podstawowa Nr 1 – drobne naprawy,

b) Szkoła podstawowa Nr 2 – przegląd kominów i urządzeń wentylacyjnych, malowanie małej i dużej Sali gimnastycznej i położenie wykładziny ściennej, montaż urządzenia kompensującego moc bierną energii elektrycznej, przeglądy gaśnic i sprzętu p. pożarowego, budowa parkingu przy szkole, remont instalacji wodnej i schodów wejściowych,

c) Szkoła podstawowa Nr 3 – opłata za kosztorys,

Realizacja planu wydatków w poszczególnych szkołach była następująca:

Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2017r.
Szkoła Podstawowa Nr 1	2.365.292,78 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.064.245,81 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 3	1.325.284,72 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 4	2.250.152,35 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 6	728.671,75 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 7	197.048,14 zł.
Razem	**8.930.695,55 zł.**

14.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan: 275.391 zł.

wykonanie: 165.508,35 zł. tj. 60,10 % planu rocznego

Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, obejmowały:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 152.682,91 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 1.246,44 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.579,00 zł.

14.3. Rozdział 80104 – Przedszkola

plan: 7.444.155 zł.

wykonanie: 4.955.931,10 zł., tj. 66,57 % planu rocznego

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli wyniosły 4.344.902,22 zł. i dotyczyły:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18,82 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3.777.657,37 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 41.927,23 zł.

- zakup środków dydaktycznych i książek 14.197,29 zł.
- zakup energii 186.088,92 zł.
- usługi remontowe 756,50 zł.
- zakup usług zdrowotnych 2.666,34 zł.
- usługi pozostałe 26.036,67 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.489,63 zł.
- podróże służbowe krajowe 41,00 zł.
- rożne opłaty i składki 3.686,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 276.023,00 zł.
- opłata za śmiecie 9.675,95 zł.
- szkolenia pracowników 1.637,50 zł.

Kwota dotacji przekazana do przedszkoli niepublicznych wyniosła 608.311,03 zł. w tym:

a) Ochronka im. Dzieciątka Jezus – 170.307,02 zł.,

b) Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego – 232.027,73 zł.

c) Przedszkole Niepubliczne Pomysłowy Przedszkolak – 89.005,18 zł.,

d) Przedszkole Niepubliczne Akademia Małego Geniusza – 116.971,10 zł.

Realizacja planu w poszczególnych przedszkolach samorządowych była następująca:

Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2017r.
Przedszkole Nr 1	971.064,17 zł.
Przedszkole Nr 2	1.316.940,25 zł.
Przedszkole Nr 3	1.179.471,81 zł.
Przedszkole Nr 4	877.425,99 zł.
Razem	**4.344.902,22 zł.**

Wydatki rozdziału obejmują kwotę 2.717,85 zł. tytułem zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

14.4. Rozdział 80110 – Gimnazja

plan: 9.955.407 zł.

wykonanie: 5.210.699,20 zł., tj. 52,34 % planu rocznego

Realizacja planu wydatków była następująca:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.639,86 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 4.619.286,08 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 1.833,28 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 60.248,97 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 336,49 zł.
- zakup energii 195.376,75 zł.
- usługi remontowe 24.404,43 zł.

- usługi zdrowotne 2.240,82 zł.
- usługi pozostałe 23.046,26 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 7.632,75 zł.
- podróże służbowe krajowe 2.031,08 zł.
- różne opłaty i składki 6.452,14 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 250.491,23 zł.
- opłata za śmiecie 6.646,56 zł.
- szkolenia 2.032,50 zł.

Wykonania planu w poszczególnych gimnazjach przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2017r.
Gimnazjum Nr 1	1.452.926,49 zł.
Gimnazjum Nr 2	1.240.110,03 zł.
Gimnazjum Nr 3	1.004.759,09 zł.
Gimnazjum Nr 4	1.512.903,59 zł.
Razem	**5.210.699,20 zł.**

14.5. Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 56.552 zł.

wykonanie: 25.574,52 zł. tj. 45,22 % planu rocznego – wydatki dotyczą dokształcania nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

14.6. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan: 2.139.733 zł.

wykonanie: 1.222.733,01 zł. tj. 57,14 % planu rocznego

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych poniesione zostały następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 791,55 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.054.134,26 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 15.274,74 zł.
- zakup energii 69.131,28 zł.
- usługi remontowe 7.150,43 zł.
- usługi zdrowotne 525,00 zł.
- zakup usług pozostałych 19.434,75 zł.
- różne opłaty i składki 1.016,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54.775,00 zł.
- szkolenia pracowników 500,00 zł.

14.7. 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: 844.520 zł.

wykonanie: 462.783,04 zł. tj. 54,80 % planu rocznego

Wydatki poniesione na edukację dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności niepełnosprawnych, obejmowała m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 230.325,21 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 397,24 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 4.259,65 zł.
- zakup energii 2.969,15 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.431,00 zł.
- dotacja na prowadzenie przedszkoli niepublicznych 203.222,86 zł.

  w tym:

  - Przedszkole Niepubliczne Pomysłowy Przedszkolak – 77.579,57 zł.,
  - Przedszkole Niepubliczne Akademia Małego Geniusza – 125.643,29 zł.

14.8. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan: 2.868.405 zł.

wykonanie: 1.949.717,96 zł. tj. 67,97 % planu rocznego

Wydatkowane środki na specjalną organizację nauki dla dzieci i młodzieży przeznaczono w szczególności na m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.829.757,24 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 4.225,85 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 4.721,77 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 1.097,50 zł.
- zakup energii 21.227,96 zł.
- zakup usług pozostałych 2.187,07 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85.100,50 zł.

14.9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan: 2.901.016 zł.

wykonanie: 2.288.883,62 zł. tj. 78,90 % planu rocznego, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 226.942 zł.,
- dofinansowanie dojazdów uczniów na konkursy i olimpiady przedmiotowe oraz przeglądy i konkursy artystyczne organizowane przez Kuratorium Oświaty – 43.858,20 zł.,
- projekt „Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2" – 2.018.083,42 zł.

Finansowanie zadania:

• środki pomocowe	1.371.113,23 zł.
• środki własne	646.970,19 zł.

Wykonany zakres rzeczowy obejmował: ocieplenie przegród budowlanych, modernizacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji wewnętrznej i wentylacyjnej, wymianę oświetlenia na energooszczędne i montaż ogniw fotowoltaicznych.

15. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.070.000,00	**480.417,87**	**44,90**	**0,67**

15.1. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan: 140.000 zł.

wykonanie: 140.000 zł. tj. 100 % planu rocznego – środki zostały przekazane w formie dotacji z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu nowego aparatu ECHO-serca – 80.000 zł.,
- alokację Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – 60.000 zł.

15.2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan: 70.000 zł.

wykonanie: 12.842,92 zł. tj. 18,35 % planu rocznego – środki wydatkowano na: dyżury parytworkerów, zakup materiałów do kampanii „Marihuana co warto wiedzieć", „Dopalacze – nie" i „Narkotyki – to mnie nie kręci", konsultacje psychiatryczne i psychologiczne w szkołach.

15.3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 860.000 zł.

wykonanie: 327.574,95 zł. tj. 38,09 % planu rocznego

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej wiązała się z poniesieniem następujących wydatków:

- ekwiwalent za przybory biurowe — 131,25 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników PIK wraz z pochodnymi od wynagrodzeń — 21.103,40 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie dot. dyżurujących w PIK – prawnika, psychologa, psychoterapeuty dzieci i młodzieży, specjalisty pracującego ze współuzależnionymi, instruktora 7 kroków, pedagoga ulicy, — 64.916,50 zł.

wynagrodzenie członków MKRPA, biegłych z zakresu uzależnień, osoby pierwszego kontaktu w PIK, realizatorów zajęć pozaszkolnych alternatyw sportowych i innych niż sport

- zakup materiałów i wyposażenia – w tym: prenumerata czasopism, tonery, papier, woda, napoje, środki czystości, wyposażenie do PIK, materiały kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł", „Postaw na rodzinę", „Przeciw pijanym kierowcom", informatory dla rodziców, gadżety , odblaski — 19.220,52 zł.
- zakup usług pozostałych – prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, zajęcia dla młodzieży „Ferie w mieście", zajęcia alternatyw-pozalekcyjne, zajęcia profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjach, spektakle profilaktyczne w szkołach podstawowych, konsultacje psychologiczne dla dzieci w szkołach, program profilaktyki zintegrowanej – dla gimnazjalistów i licealistów „Archipelag skarbów", szkolenie z zakresu zasad przekazywania i rozliczania dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla podmiotów ubiegających się o dotacje, szkolenie z zakresu przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, szkolenie z zakresu DDA dla członków MKRPA i ZI — 152.176,16 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych — 963,59 zł.
- opracowanie lokalnej diagnozy problemów alkoholowych i innych zagrożeń społecznych 2017 — 1.980 zł.
- czynsz za PIK — 3.387,42 zł.
- podróże służbowe — 132,50 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych — 889,25 zł.
- opłata za śmieci — 240,00 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego — 5.615,36 zł.
- szkolenia — 1.819,00 zł.
- dotacje, w tym m.in.: — 55.000,00 zł.
  - Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady" — 19.500 zł.
  - Sanockie Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury — 8.000 zł.
  - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego — 4.000 zł.
  - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta — 4.000 zł.
  - Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Ziemi Sanockiej — 9.000 zł.
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy — 3.500 zł.
  - Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie Koło Powiatowe w Sanoku — 2.000 zł.
  - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego — 1.000 zł.
  - Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku — 2.000 zł.
  - Sanockie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie — 2.000 zł.

16. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
9.255.531,00	4.696.888,87	50,75	6,57

16.1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan: 1.400.000 zł.

wykonanie: 654.811,42 zł., tj. 46,77 % planu rocznego – koszt pobytu 49 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

16.2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan: 6.000 zł.

wykonanie: 2.328,12 zł. tj. 38,80 % planu rocznego

W I półroczu odbyło się 21 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 187 spotkań grup roboczych. Zespół w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej prowadził działania wobec 91 rodzin, w których zamieszkiwały 268 osoby.

16.3. 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: 197.700 zł.

wykonanie: 90.024,04 zł., tj. 45,54 % planu rocznego

Składką na ubezpieczenie zdrowotne objętych jest:

- 165 osób, w tym: 153 pobierających zasiłek stały i 12 osób biorących udział w zajęciach reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku – 42.151,06 zł.
- 45 osób - pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 39 osób – specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 25 osób – zasiłek dla opiekuna – 47.872,98 zł.

Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa.

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

plan: 947.300 zł.

wykonanie: 459.856,62 zł., tj. 48,54 % planu rocznego – wydatki rozdziału obejmują:

- zasiłki celowe – 21.881,77 zł. obejmują: koszty leczenia, zakupu opału i odzieży, opłatę za pobyt 3 bezdomnych kobiet w schronisku i inne np. opłata rachunków za media,
- zasiłki okresowe – 415.159,44 zł. w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

- przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – 19.465,41 zł.,
- koszty organizacji 2 pogrzebów – 3.350 zł.

16.5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan: 1.857.284 zł.

wykonanie: 762.239,37 zł., tj. 41,04 % planu rocznego, w tym:

- **dodatki mieszkaniowe – 759.572,31 zł.** - dodatek przyznawany na okres 6 miesięcy, w trybie decyzji administracyjnych, rozpatrzonych zostało 650 wniosków, w tym 16 negatywnie.
- **dodatki energetyczne – 2.667,06 zł.** – z tej formy pomocy korzysta 38 odbiorców, są nimi osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy i są stronami umowy kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkują w miejscu dostarczania energii.

W/w wydatki sfinansowano dotacją z budżetu państwa – dodatek energetyczny, a dodatki mieszkaniowe ze środków własnych.

16.6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan: 643.920 zł.

wykonanie: 471.636,84 zł., tj. 73,24 % planu rocznego

Zasiłek stały przyznawany jest świadczeniobiorcom spełniającym poniższe kryteria:

- całkowita niezdolność do pracy związana z posiadaniem przynajmniej umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub uwarunkowana wiekiem poprodukcyjnym,
- dochodowe, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

W I półroczu z zasiłku stałego skorzystało 175 osób. Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa.

16.7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan: 2.092.920 zł.

wykonanie: 1.070.489,57 zł., tj. 51,15 % planu rocznego, w tym:

- **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.061.219,57 zł.**, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa 150.500 zł.

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.287,34 zł.
• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	931.353,80 zł.
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.849,00 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	9.253,08 zł.
• zakup energii	16.480,30 zł.
• zakup usług zdrowotnych	1.249,00 zł.
• usługi pozostałe	18.576,97 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.467,35 zł.
- tłumaczenia 36,98 zł.
- czynsz za lokal MOPS 7.949,94 zł.
- podróże służbowe krajowe 1.117,60 zł.
- różne opłaty i składki 1.212,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.331,01 zł.
- podatek od nieruchomości 1.224,00 zł.
- opłata za śmiecie 1.560,00 zł.
- szkolenia pracowników 4.871,20 zł.

- **wynagrodzenie opiekunów prawnych i kuratora sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną – 9.270 zł.**

Świadczenie jest przyznawane okresowo lub jednorazowo. Wynagrodzenie powinno być pokryte z majątku osoby, dla której ustanowiono opiekę. W przypadku braku środków koszt wynagrodzenia pokrywa państwo. Ośrodek wypłacił wynagrodzenia dla 4 opiekunów prawnych osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Zadanie sfinansowano dotacją z budżetu państwa w kwocie 6.060 zł.

16.8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan: 1.166.790 zł.

wykonanie: 695.000 zł., tj. 59,57 % planu rocznego

Źródła finansowania zadania :

- dotacja z budżetu państwa – 205.000 zł., - specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób ze schorzeniami psychicznymi dotyczyły 34 osób dorosłych i 28 dzieci (w tym z autyzmem)
- środki własne – 490.000 zł., - usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób chorych, w starszym wieku i niepełnosprawnych – 152 osoby

Realizacja usług prowadzona jest od 1 stycznia 2017r. przez Polski Komitet Pomocy Społecznej wyłoniony w trakcie konkursu ofert.

16.9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan: 450.000 zł.

wykonanie: 228.398,49 zł., tj.: 50,76 % planu rocznego – wydatki związane z realizacją Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" obejmują środki własne i dotację z budżetu. W ramach tego programu dożywianiem objętych zostało 606 osób, w tym:

- 248 dzieci i młodzieży szkolnej w stołówkach szkolnych, przedszkolach i żłobkach,
- 111 osób dorosłych (jadłodajnia im. Św. Brata Alberta),
- 231 osobom wypłacono świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,

- 16 dzieciom przyznano posiłek na wniosek dyrektora placówki oświatowej bez wydawania decyzji administracyjnej.

16.10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan: 493.617 zł.

wykonanie: 262.104,40 zł., tj.: 53,10 % planu rocznego, w tym:

a) „becikowe" - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 8.000 zł.

b) prace społecznie-użyteczne - 4.487,40 zł.

d) dotacja – 249.617 zł., w tym dla:

- Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – 208.000 zł. w tym na udzielenie gorącego posiłku osobom bezdomnym, schronienia i ubrania,
- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo – 3.117 zł.,
- Związek Inwalidów Wojennych RP -1.000 zł.,
- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1.000 zł.,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - 1.000 zł.,
- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy „Salutaris" – 1.000 zł.,
- Polski Związek Niewidomych - 1.000 zł.,
- Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „Sanitas" – 1.000 zł.,
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – 1.000 zł.,
- Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – 1.000 zł.,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej – 2.500 zł.,
- Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 2.500 zł.,
- Związek Sybiraków Zarząd Główny – 1.000 zł.,
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego – 1.000 zł.
- Fundacja Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta AVANTI – 10.000 zł.,
- Stowarzyszenie Głuchych w Sanoku „Galicja" – 1.000 zł.,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku – 10.000 zł.,
- Stowarzyszenie Ogrodowe „Sadowa" – 1.500 zł.,
- Polski Związek Głuchych – 1.000 zł.

17. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.976.969,00	**923.848,42**	**46,73**	**1,29**

17.1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan: 1.697.826 zł.

wykonanie: 922.968,42 zł., tj. 54,36 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 853.200,02 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 1.298,40 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68.470,00 zł.

Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych.

17.2. Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan: 35.000 zł. – środki zostaną przekazane w formie dotacji do Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń przy ul. Szopena 5 z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sanoku

17.3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan: 241.843 zł.

wykonanie: 500 zł., tj. 0,21 % planu rocznego - środki zaplanowane na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

17.4. Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 2.300 zł.

wykonanie: 380 zł., tj. 16,52 % planu rocznego – wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z treścią art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

18. Dz. 855 – Rodzina

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
30.911.355,00	**16.738.359,96**	**54,15**	**23,40**

18.1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

plan: 17.466.500 zł.

wykonanie: 9.649.186,11 zł., tj. 55,24 % planu rocznego – program „Rodzina 500 plus" do zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym wydano 229 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Liczba świadczeń wypłaconych wynosi 19.192 dla 3.297 dzieci.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze 9.554.264,82
- obsługa świadczeń 89.569,39 zł.
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami (środki własne) 5.351,90 zł.

18.2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan: 10.979.030 zł.

wykonanie: 5.905.195,19 zł., tj. 53,79 % planu rocznego, w tym:

1/ świadczenia rodzinne wypłacane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, obejmują one: zasiłki rodzinne, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013r.

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 5.852.799,68 zł. sfinansowaną dotacją z budżetu państwa, w szczególności na:

- świadczenia rodzinne 4.088.795,00 zł.
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 342.109,32 zł.
- świadczenia rodzicielskie 374.817,71 zł.
- zasiłek dla opiekuna 119.600,00 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 765.857,09 zł.
- koszt obsługi świadczeń 161.620,56 zł.

2/ w ramach środków własnych w wysokości 52.395,51 zł. realizowano zadania:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 8.350,46 zł.,
- dofinansowanie z budżetu miasta świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 44.045,05 zł.

18.3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan: 400 zł. – zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, której adresatem są rodziny wielodzietne. Na zadanie w zakresie jego obsługi gmina otrzymuje dotację, która wynosi 13,40 zł. za jedna nową rodzinę wielodzietną, 2,68 zł. za dodanie nowej osoby do wniosku i za nową kartę dla osoby oraz 1,34 zł. za wydanie duplikatu karty.

18.4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan: 58.050 zł.

wykonanie: 24.626,04 zł., tj. 42,42 % planu rocznego

Podstawowym zadaniem tego rozdziału jest udzielenie wsparcia przez asystentów rodziny rodzinom z trudnościami we właściwym sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenie 2 asystentów rodziny ze środków własnych.

18.5. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan: 1.896.239 zł.

wykonanie: 1.011.775,80 zł., tj. 53,36 % planu rocznego

Na terenie miasta funkcjonują dwa żłobki, których koszt działalności obejmuje:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.681,41 zł.
• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	789.634,89 zł.
• wynagrodzenie bezosobowe	9.224,00 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	9.699,15 zł.
• zakup środków żywności	72.285,56 zł.
• zakup środków dydaktycznych i książek	5.567,58 zł.
• zakup energii	61.619,24 zł.
• usługi remontowe	466,05 zł.
• usługi zdrowotne	696,00 zł.
• usługi pozostałe	10.376,31 zł.
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.503,61 zł.
• różne opłaty i składki	1.417,00 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.260,00 zł.
• opłata za śmieci	3.120,00 zł.
• szkolenia pracowników	225,00 zł.

18.6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan: 400.000 zł.

wykonanie: 120.862,76 zł., tj. 30,22 % planu rocznego – refundacja kosztów pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej:

- w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 12 dzieci, w tym 1 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnej,
- w rodzinach zastępczych przebywało 20 dzieci.

18.7. Rozdział 85595 – Pozostała działalność

plan: 111.136 zł.

wykonanie: 26.714,06 zł., tj. 24,04 % planu rocznego, w tym:

- zadania z ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" – 8.000 zł. Pomoc dotyczy rodzin, którym urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie przyznawane jest jednorazowe w kwocie 4.000 zł.,

- projekt „Moja rodzina i Ja" -18.714,06 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Projekt jest skierowany do rodzin zamieszkujących w Gminie Miejskiej Sanok i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodzin dotkniętych przemocą domową. Przewidziano następujące formy wsparcia:

- spotkania w grupach wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i mających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- udział w zajęciach: „Szkoła dla rodziców", „Kobieta wyjątkowa pozytywna",
- sztuki teatralne w ramach „Teatralnych Nocy Profilaktycznych",
- informator „Gdzie szukać pomocy",
- zajęcia arteterapii w formie 2 warsztatów plenerowych dla rodzica i dziecka,
- wizyta studyjna w Areszcie Śledczym w Sanoku.

19. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
12.401.353,00	6.178.041,54	49,82	8,64

19.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 757.280 zł.

wykonanie: 325.216,71 zł., tj. 42,95 % planu rocznego, w tym:

→ **Wydatki bieżące**

plan: 557.280 zł.

wykonanie: 275.234,83 zł. tj. 49,39 % planu rocznego - dotacja do SPGK stanowiąca dopłatę do cen odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych.

→ **Wydatki majątkowe**

plan: 200.000 zł.

wykonanie: 49.981,88 zł. tj. 24,99 % planu rocznego – budowa kanalizacji sanitarnej, w tym m.in:

- ul. Kołłątaja – 3.540 zł. – dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- ul. Okrężna – 45.942,68 zł. –wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej, wykonawca SPGK Sp. z o.o.

19.2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan: 6.494.000 zł.

wykonanie: 3.130.840,65 zł., tj. 48,21 % planu rocznego

Gospodarka odpadami w I półroczu obejmowała następujące wydatki:

- zagospodarowanie odpadów (MPGK Krosno) 1.563.736,83 zł.
- odbiór i transport odpadów (Transprzęt) 878.024,16 zł.
- rekompensata za Gminny Punkt Zbiórki Odpadów 439.836,87 zł.
- likwidacja „dzikich wysypisk" 15.348,96 zł.
- koszty obsługi systemu gospodarki odpadami tj. wynagrodzenia pracowników, sprzątanie, ogrzewanie i wynajem pomieszczeń, 233.893,83 zł.

19.3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan: 1.929.430 zł.

wykonanie: 1.321.528,38 zł. tj. 68,49 % planu rocznego, w tym:

- utrzymanie porządku i czystości w mieście - oczyszczanie mechaniczne, oczyszczanie ręczne, akcja zimowa, oczyszczanie ulic z piasku po zimie, czyszczenie kanalizacji deszczowej, porządkowanie terenów niezagospodarowanych 1.319.349,66 zł.
- gospodarka ściekowa - opróżnianie zbiorników bezodpływowych, odbiór, transport i przekazanie do utylizacji odpadów zawierających azbest 2.178,72 zł.

19.4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 376.796 zł.

wykonanie: 161.149,46 zł., tj. 42,77 % planu rocznego – w tym m.in.:

- utrzymanie zieleni miejskiej tj: rabat kwiatowych, parku miejskiego, skarpy miejskiej, 27 zorganizowanych zieleńców, zieleni przyulicznej, terenów rekreacyjno-sportowych, pasów drogowych, działek niezagospodarowanych oraz utrzymanie alejek w parku i na zieleńcach miejskich, nasadzenia zastępcze drzew i krzewów, dzierżawa pojemnika na odpady 131.699,49 zł.
- ekspertyza oceny drzew pomnikowych przy ul. Mickiewicza i Ogrodowej 2.100,00 zł.
- opłata za wywóz odpadów ze ścieżki dydaktycznej „Królewska Studzienka" 736,00 zł.
- wydatki majątkowe – II rata za zakup sztucznej choinki 20.618,49 zł.

19.5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 1.422.032 zł.

wykonanie: 844.958,12 zł., tj. 59,42 % planu rocznego, w tym:

→ **<u>Wydatki bieżące</u>**

plan: 1.158.282 zł.

wykonanie: 785.248,12 zł., tj. 67,79 % planu rocznego – koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja i utrzymanie oświetlenia, dzierżawa słupów, zakup dekoracji świątecznych.

→ **Wydatki majątkowe – budowa oświetlenia ulicznego, w tym:**

plan: 263.750 zł.,

wykonanie: 59.710 zł., tj. 22,64 % planu rocznego, w tym:

- aktualizacja projektu oświetlenia ul. Konopnickiej – 4.305 zł.,
- wykonanie pierwszej części projektu oświetlenia ul. Pomorskiej – 8.659,20 zł.,
- zakup oświetlenia świąteczno-dekoracyjnego – 43.145,80 zł.,
- montaż lampy solarnej - 3.600 zł.

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

plan: 181.494 zł.

wykonanie: 999,31 zł., tj. 0,55% planu rocznego – zakup nagród w ramach „Akcji Florek" prowadzonej przez Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej.

19.7. Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan: 194.171 zł. – opracowanie projektu zabezpieczenia osuwiska nastąpi w II półroczu. Zadanie w wysokości 44.171 zł. zostanie sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Zakres rzeczowy dotyczy zabezpieczenia osuwiska nad ul. Podgórze i Schodami Franciszkańskimi na działce nr 706 i 724 w Sanoku.

19.8 Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan: 1.046.150 zł.

wykonanie: 393.348,91 zł., tj. 37,60 % planu rocznego, w tym:

→ **utrzymanie szaletów miejskich**

plan: 80.300 zł.

wykonanie: 37.621,23 zł., tj. 46,85 % planu rocznego – należność za administrowanie szaletami miejskimi, zużycie wody i wywóz nieczystości.

→ **utrzymanie cieków wodnych, zdroi ulicznych i studni publicznych**

plan: 175.640 zł.

wykonanie: 16.153,16 zł., tj. 9,19 % planu rocznego

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na:

- opłata za dostarczanie wody do zdrojów ulicznych i fontann 13.324,16 zł.
- konserwacja fontann 2.829,00 zł.

→ **opracowania dokumentacji technicznych**

plan: 108.300 zł.

wykonanie: 30.661,38 zł., tj. 28,31 % planu rocznego – m.in. wypisy, wyrysy ze Starostwa do celów projektowych, mapa synchronizacyjna, projekt kanalizacji sanitarnej Kalinowa, Dworska i Śląska, opłata do RZGW za dzierżawę gruntów pod zagospodarowanie brzegów rzeki San.

→ **koszty eksploatacji hali targowej**

plan: 59.340 zł.

wykonanie: 39.534,72 zł., tj. 66,62 % planu rocznego – są to koszty eksploatacji hali targowej, ochrona parteru, wywóz nieczystości stałych, wynagrodzenia dla administratora hali targowej, które stanowi prowizję od wpłat.

→ **koszty eksploatacji lokali użytkowych**

plan: 454.390 zł.

wykonanie: 240.792,05 zł., tj. 52,99 % planu rocznego - koszty eksploatacji lokali użytkowych w administracji SPGM Sp. z o.o., amortyzacja, płace, ubezpieczenie, zużycie energii elektrycznej oraz usługi.

→ **koszty eksploatacji Zielonego Rynku**

plan: 18.180 zł.

wykonanie: 7.061,37 zł., tj. 38,84 % planu rocznego – obejmuje prowizje od wpłat dla administratora.

→ **Wydatki majątkowe**

plan: 150.000 zł.

wykonanie: 59.483,50 zł., tj. 30,50 % planu rocznego, w tym:

- dokumentacja budowy instalacji fotowoltaicznej budynku CSE przy ul. Poprzecznej 2 – 3.075 zł.,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. remont budynku przy ul. Rynek 14 i 16 – 18.450 zł.

20. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
4.574.120,00	**1.513.766,58**	**33,09**	**2,12**

20.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan: 200.100 zł.

wykonanie: 93.053,10 zł., tj. 46,50 % planu rocznego, w tym:

→ **Nagrody Rady Miasta Sanoka**

plan: 22.000 zł.

wykonanie: 18.515,70 zł., tj. 84,16 % planu rocznego

Uchwałą Nr XXXV/314/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 maja 2017r. nagrody otrzymali:

- Tomasz Chomiszczak – 3.000 zł. – literatura,
- Katarzyna Długosz-Dusznik – 3.000 zł. – upowszechnianie kultury i sztuki,
- Robert Handermander – 3.000 zł. – twórczość artystyczna w zakresie muzyka,
- Wojciech Wesołkin – 3.000 zł. – upowszechnianie kultury i sztuki,
- Fundacja Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta Avanti – 6.000 zł.- upowszechnianie kultury i sztuki

→ **Obchody świąt i rocznic państwowych**

plan: 5.000 zł.

wykonanie: 2.666,30 zł., tj. 53,33 % planu rocznego – obchody uroczystości państwowych z okazji 3-go Maja.

→ **Składki członkowskie miasta**

plan: 8.000 zł.

wykonanie: 2.000 zł., tj. 25 % planu rocznego – przekazana została składka do Katolickiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

→ **Imprezy kulturalne**

plan: 165.100 zł.

wykonanie: 69.871,10 zł., tj. 42,32 % planu rocznego

Środki wykorzystane pokryły koszty organizacji m.in. następujących imprez kulturalnych:

- Sylwestrowe spotkanie na Rynku
- Międzynarodowe Forum Pianistyczne
- Koncert Papieski
- Bieszczadzkie Lato z książką
- Konkurs o „Złote Pióro Burmistrza Miasta Sanoka"

20.2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan: 1.250.000 zł.

wykonanie: 610.005 zł., tj. 48,80 % planu rocznego - dotacja do działalności bieżącej Sanockiego Domu Kultury.

20.3. Rozdział 92116 – Biblioteki

plan: 1.575.000 zł.

wykonanie: 810.492 zł., tj. 51,46 % planu rocznego – dotacja do działalności bieżącej instytucji kultury.

20.4. Rozdział 92118 – Muzea

plan: 50.000 zł. – realizacja zadania w II półroczu 2017r.

20.5. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan: 35.000 zł. – środki zostaną wydatkowane w II półroczu na Gminny Program Opieki nad Zabytkami i opracowanie kart adresowych GEZ dla stanowisk archeologicznych.

20.6. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan: 1.464.020 zł.

wykonanie: 216,48 zł., tj. 0,01 % planu rocznego – środki zaplanowane zostaną wydatkowane w II półroczu z tym, że plan projektu „Artystyczna Kuźnia" w miesiącu lipcu został zmniejszony w związku z brakiem zaklasyfikowania projektu do dofinansowania.

21. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
15.898.593,00	**4.537.964,91**	**28,54**	**6,34**

21.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan: 9.775.093 zł.

wykonanie: 1.350.904,27 zł. tj. 13,82 % planu rocznego

→ **Wydatki bieżące**

plan: 95.000 zł.

wykonanie: 6.696,00 zł. tj. 7,05 % planu rocznego - utrzymanie ogródków jordanowskich i skateparku natomiast zakup urządzeń zabawowych i remont elementów zostanie wykonany w II półroczu.

→ **Wydatki majątkowe**

plan: 9.680.093 zł.

wykonanie: 1.344.208,27 zł. tj. 13,89 % planu rocznego, w tym:

- **Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku**

plan: 6.000.000 zł.

wykonanie: 210.777,69 zł. tj. 3,51 % planu rocznego – zadanie w trakcie realizacji, opracowano projekt budowlany i przystąpiono do wykonywania robót ziemnych i fundamentalnych.

- **Remont budynku socjalno-administracyjnego na stadionie MOSiR w Sanoku**

plan: 1.376.193 zł.

wykonanie: 476.684,55 zł. tj. 34,63 % planu rocznego

W ramach realizacji inwestycji wykonano zadaszenie trybuny sportowej wraz z jej remontem, instalacje wentylacji, klimatyzacje, elektryczne, wod.-kan i zakupiono sprzęt do pielęgnacji trawy obejmujący: ciągnik, aerator, kosiarka, pług TU 2100 i Activ, siewnik i przyczepa. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- **Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sanoku**

plan: 2.138.900 zł.

wykonanie: 656.655,13 zł. tj. 30,70 % planu rocznego – zakres zadania obejmuje kompleksową termomodernizację budynku socjalno-administracyjnego przy stadionie „Wierchy" - docieplenie ścian zewnętrznych, ścian gruntowych, ścian wewnętrznych na granicy pomieszczenie ogrzewanie-nieogrzewane, ścian kotłowni, stropodachu nad trybuną i kotłownią, podłogi na gruncie, stropu wewnętrznego na parterze, wymianę okien, drzwi i modernizację systemu grzewczego, cwu i oświetlenia oraz Centrum Sportów Ekstremalnych – docieplenia dachu, ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie ścian fundamentowych wraz z odwodnieniem, wymian okien i drzwi, modernizacja co, wykonanie instalacji odzysku ciepła, montaż ciepła i układu ogniw fotowoltaicznych.

- **Zadania z budżetu obywatelskiego**

plan: 150.000 zł.

wykonanie: 90,90 zł. tj. 0,06 % planu rocznego – realizacja zadania w II półroczu będzie obejmowała wykonanie zadań:

- Błonie Fit – żyj zdrowo i sportowo – siłownia,
- uzupełnienie nawierzchni i ogrodzenia na placu zabaw Brykalnia,
- strefa aktywnego wypoczynku – siłownia zewnętrzna - Posada

- **Zakupy inwestycyjne na place zabaw**

plan: 15.000 zł. – w ramach realizacji zadania w II półroczu zostanie dokonany zakup karuzeli tarczowej i zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Langiewicza.

21.2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan: 5.602.000 zł.

wykonanie: 2.941.921,63 zł. tj. 52,52 % planu rocznego

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmowała poniesienie wydatków na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.246.935,04 zł.
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.091,00 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	58.529,50 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	156.215,18 zł.
• zakup energii	958.178,27 zł.
• zakup usług remontowych	78.062,00 zł.
• zakup usług pozostałych	147.584,24 zł.
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.604,09 zł.
• podróże służbowe krajowe	6.670,54 zł.
• różne opłaty i składki	27.078,00 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.000,00 zł.
• podatek od nieruchomości	174.741,00 zł.
• opłata za śmiecie	30.232,77 zł.

21.3. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan: 521.500 zł.

wykonanie: 245.139,01 zł., tj. 47,01 % planu rocznego

→ **<u>Nagrody Burmistrza Miasta</u>**

plan: 25.000 zł.

wykonanie: 17.000 zł., tj. 68 % planu rocznego – nagrody są przyznawane na podstawie zasad określonych w Uchwale Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

→ **<u>Imprezy sportowe</u>**

plan: 46.500 zł.

wykonanie: 27.703,65 zł., tj. 59,58 % planu rocznego – organizowanie i współorganizowanie imprez rekreacyjno-sportowych oraz zakup suwenirów i nagród rzeczowych na przedsięwzięcia i imprezy organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka i dofinansowanie wyjazdów zawodników sanockich klubów sportowych.

→ **Dotacje dla klubów sportowych**

plan: 400.000 zł.

wykonanie: 193.000 zł., tj. 48,25 % planu rocznego – dotacja dla klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określone w Uchwale Nr IV/20/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r. Dotacje zostały przyznane dla n/w klubów:

• Klub Sportowy „Ekoball"	40.000 zł.
• UKS „Akademia Piłkarska Sanok"	15.000 zł.
• Sanocki Klub Łyżwiarski „Górnik"	10.000 zł.
• UKS „MOSiR"	8.000 zł.
• Klub Sportowy „Komunalni Sanok"	12.000 zł.
• Towarzystwo Sportowe „Sanoczanka"	20.000 zł.
• Stowarzyszenie Towarzystwo Sportowe „Volleyball"	45.000 zł.
• Sanocki Klub Tenisowy	8.000 zł.
• Klub Sportowy „Komunalni Sanok"	3.000 zł.
• Stowarzyszenie „Samuraj Sanok"	4.000 zł.
• Stowarzyszenie Sanocki Unihokej Sanok	16.000 zł.
• Miejskie Stowarzyszenie Sportowe „Gryf"	12.000 zł.

→ **Stypendia sportowe**

plan: 50.000 zł.

wykonanie: 7.435,36 zł., tj. 14,87 % planu rocznego - przekazane najlepszym sportowcom działającym w sanockich klubach sportowych zgodnie z uchwałą Rady Miasta.

BURMISTRZ
Miasta Sanoka
Tadeusz Pióro

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej występują dochody własne jednostek budżetowych.

Dochody własne i wydatki jednostek budżetowych

1. **Szkoły podstawowe i gimnazja** – dochody własne pochodzą z wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych, odpłatności za świadczone usługi oraz z otrzymywanych darowizn pieniężnych, i tak:
   a) szkoły podstawowe - dochody – 72.678,50 zł., wydatki – 19.683,21 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telekomunikacyjne i usługi pozostałe. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 52.995,29 zł.
   b) gimnazja - dochody – 53.797,71 zł., wydatki – 25.751,64 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek i pozostałe usługi. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 28.046,07 zł.

2. **Przedszkola i stołówki szkolne** –dochody własne pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie, wynajmu pomieszczeń oraz darowizn, przeznaczone zostały na zakup środków żywności, materiałów oraz usługi, i tak wpływy wyniosły 1.147.179,58 zł., wydatki 1.081.318,50 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 65.861,08 zł.

V. Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej.

Miejska Biblioteka Publiczna

Przychody zrealizowane wyniosły 955.808,05 zł. i pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą 754.992 zł.
- pozostałe dotacje, w tym: 55.500 zł.
  - Starostwo Powiatowe 55.500 zł.
- przychody własne, w tym m.in.: ksero, z najmu, kary pieniężne, karty czytelnika, sprzedaż Tygodnika Sanockiego 145.316,05 zł.

Koszty działalności biblioteki wyniosły 928.792,52 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 549.301,46 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 17.542,34 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 101.504,90 zł.
- zakup materiałów: papier, tonery, artykuły biurowe, środki czystości i materiały do bieżącej konserwacji środków trwałych 27.823,59 zł.
- zużycie energii 49.252,45 zł.
- usługi obce: koszt druku i transportu Tygodnika Sanockiego, usługi telekomunikacyjne, czynsze pomieszczeń wynajmowanych do prowadzenia filii bibliotek, przeglądy i konserwacje, usługi pocztowe, usługi introligatorskie, monitoring, usługi bhp, drobne naprawy i remonty 98.337,02 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników 47.526,34 zł.
- zakup księgozbiorów 21.986,07 zł.
- podatki i opłaty 7.156,44 zł.
- pozostałe koszty 8.361,91 zł.

Sanocki Dom Kultury

Przychody domu kultury wyniosły 1.027.065,86 zł. na które składają się;

- dotacja z budżetu miasta 610.005,00 zł.
- przychody własne: z kina, ze sprzedaży biletów na imprezy, występy własnych zespołów, sprzedaż kaset i płyt CD, wynajem sali i pomieszczeń 411.115,40 zł.
- pozostałe dotacje i darowizny 5.000,00 zł.
- pozostałe przychody 945,46 zł.

Koszty działalności wyniosły 940.183,31 zł., i poniesione zostały na zadań:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 389.820,21 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło 24.236,13 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 70.926,09 zł.
- koszty zużycia materiałów i energii – zużycie energii elektrycznej, cieplnej, dostarczenia wody, odprowadzenia ścieków, zakup papieru ksero, części zamiennych do kserokopiarek, drukarek, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do pracowni plastycznej, paliwa do samochodu służbowego 89.071,58 zł.
- usługi obce – wynajem kopii filmów, honoraria za występy i koncerty rozliczane w formie faktury lub rachunku, usługi przewozowe dotyczące filmów, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, wywóz śmieci, usługi przeglądu i konserwacji kserokopiarek, samochodu służbowego, usługi fotograficzne, usługi hotelowe i gastronomiczne, usługi bankowe i remontowe 246.827,83 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników są to: świadczenia urlopowe pracowników, świadczenia dla pracowników w ramach przepisów BHP i inne świadczenia 24.359,89 zł.
- pozostałe koszty – podróże służbowe, koszty reprezentacji i reklamy, koszty podatków i opłat, ubezpieczenia, koszt własny sprzedanych towarów – okularów 3D do kina cyfrowego, 78.024,43 zł.
- amortyzacja 16.917,15 zł.

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Zakłady opieki zdrowotnej prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej w oparciu o plan finansowy.

Plan finansowy za I półrocze został zrealizowany następująco:

Przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 3.895.794,40 zł., pochodziły głównie ze sprzedaży usług tj. za świadczenie badań laboratoryjnych dla innych ZOZ-ów, refundacje z Narodowego Funduszu Zdrowia, wynajmu i dzierżawy pomieszczeń na gabinety lekarskie, punkty usługowe oraz dla szpitala

Koszty działalności SP MZPOZ wyniosły 3.809.323,75 zł. w tym m.in:

- zużycie materiałów i energii 305.190,16 zł.
- usługi obce – konserwacje i naprawy, usługi telekomunikacyjne, ochrona, dozór techniczny, usługi medyczne , remonty, najem, pranie, odpady, procedury medyczne 1.542.815,10 zł.
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1.864.515,17 zł.
- amortyzacja 74.417,24 zł.
- podatki i opłaty 12.240,00 zł.
- pozostałe koszty 10.146,08 zł.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych w okresie od 1.01.2017r. do 30.06.2017r.

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 789,30**	**2 789,30**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**2 789,30**	**2 789,30**	**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	2 789,30	2 789,30	100,00
020			**Leśnictwo**	**55 180,00**	**49 152,12**	**89,08**
	02001		**Gospodarka leśna**	**55 180,00**	**49 152,12**	**89,08**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 180,00	49 152,12	89,08
600			**Transport i łączność**	**3 463 902,00**	**838 050,55**	**24,19**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 408 930,00**	**838 050,55**	**34,79**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	765,55	99,42
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 160,00	45 000,00	15,89
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 125 000,00	792 285,00	37,28
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 054 972,00**	**-**	**-**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 004 972,00	-	-
630			**Turystyka**	**185 173,00**	**-**	**-**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**185 173,00**	**-**	**-**
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 886,00	-	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 287,00	-	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 458 480,00**	**2 341 651,04**	**42,90**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 458 480,00**	**2 341 651,04**	**42,90**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	3 913,26	78,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	445 000,00	390 320,58	87,71
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		21,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	215 000,00	117 461,11	54,63
		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	420 180,00	199 242,77	47,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	1 629 704,12	46,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	987,80	12,35
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	765 045,00	-	-

710			**Działalność usługowa**	**154 980,00**	**71 853,91**	**46,36**
	71035		**Cmentarze**	**154 980,00**	**71 853,91**	**46,36**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154 980,00	71 853,91	46,36
750			**Administracja publiczna**	**525 391,00**	**339 451,64**	**64,61**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**392 276,00**	**199 783,90**	**50,93**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	391 976,00	199 725,00	50,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	58,90	19,63
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**113 510,00**	**136 108,74**	**119,91**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		84,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		189,11	-
		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	40 750,00	20 012,06	49,11
		0830	Wpływy z usług		40 706,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 760,00	72 760,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 757,11	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**3 000,00**	**3 000,00**	**-**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**16 605,00**	**559,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług		559,00	-
		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 klasyfikowanych w paragrafie 205	15 682,50	-	-
		2009	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 klasyfikowanych w paragrafie 205	922,50	-	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 895,00**	**3 948,00**	**50,01**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**7 895,00**	**3 948,00**	**50,01**
		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	7 895,00	3 948,00	50,01
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**	**-**	**-**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**-**	**-**
		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	5 000,00	-	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 600,00**	**11 993,88**	**58,22**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**20 600,00**	**11 993,88**	**58,22**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	11 625,88	58,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	368,00	61,33

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**59 208 324,00**	**29 262 430,47**	**49,42**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**90 000,00**	**35 834,25**	**39,82**
		0350	Wpływy z podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	35 834,26	39,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		- 0,01	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**18 002 246,00**	**9 279 530,60**	**51,55**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 000 000,00	8 657 213,90	50,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 003,00	3 729,23	93,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	23 313,00	49,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	383 034,19	47,29
		0500	Wpływy z podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	133 092,00	266,18
		0580	Wpływy z tytułu grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 400,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		334,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	38 804,28	110,87
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 243,00	38 610,00	68,65
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**6 816 140,00**	**3 584 829,91**	**52,59**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	2 594 897,07	57,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	133 144,11	71,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 400,00	70,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	125 320,22	48,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	79 198,98	49,50
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 060,00	5 520,00	91,09
		0430	Wpływy z opłaty targowej	162 080,00	72 418,10	44,68
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	559 161,36	37,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 037,36	33,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	11 732,71	33,52
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 629 000,00**	**1 076 519,87**	**66,08**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	210 748,30	52,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00	701 786,62	75,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	25 499,40	60,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		382,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	257 000,00	127 878,37	49,76
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 224,38	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**32 670 938,00**	**15 285 715,84**	**46,79**
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	28 170 938,00	12 855 945,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	2 429 770,84	53,99
758			**Różne rozliczenia**	**28 088 311,00**	**17 029 794,86**	**60,63**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**25 019 083,00**	**15 506 360,00**	**61,98**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 019 083,00	15 506 360,00	61,98
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 424 151,00**	**712 074,00**	**50,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 424 151,00	712 074,00	50,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**71 000,00**	**24 322,86**	34,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	22 541,34	32,20
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 781,52	178,15

	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 574 077,00**	**787 038,00**	**50,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 574 077,00	787 038,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 165 371,00**	**2 467 927,70**	**47,78**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 200,00**	**3 317,24**	**36,06**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	835,24	21,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	2 482,00	46,83
	80104		**Przedszkola**	**2 099 068,00**	**838 053,82**	**39,93**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	418 000,00	202 394,60	48,42
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	79 077,73	13,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	938,02	38,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		121,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	7 236,81	353,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 096 568,00	548 285,00	50,00
	80110		**Gimnazja**	**947 819,00**	**867 839,69**	**91,56**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	433,54	20,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	1 178,07	43,63
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	943 019,00	866 228,08	91,86
	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**	**22 000,00**	**10 999,00**	**50,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	10 999,00	50,00
	80195		**Pozostała działalność**	**2 087 284,00**	**747 717,95**	**35,82**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 087 284,00	747 717,95	35,82
852			**Pomoc społeczna**	**2 863 474,00**	**1 677 719,42**	**58,59**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**64 100,00**	**29 617,34**	**46,20**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	29 617,34	47,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-	
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**189 700,00**	**93 508,00**	**49,29**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	-	-
		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	85 000,00	49 432,00	58,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 200,00	44 076,00	43,13
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**737 300,00**	**435 934,50**	**59,13**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	175,50	3,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 350,00	432 759,00	59,58
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 450,00	3 000,00	46,51
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**7 284,00**	**4 870,42**	**66,86**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 317,80	43,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 284,00	3 552,62	82,93

	85216		**Zasiłki stałe**	**643 920,00**	**487 882,10**	**75,77**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 817,10	35,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 920,00	485 065,00	76,28
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**292 880,00**	**159 303,20**	**54,39**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 466,20	35,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów		277,00	-
		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	7 630,00	6 060,00	79,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 250,00	150 500,00	54,09
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**658 290,00**	**336 603,86**	**51,13**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	-
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	110 155,06	50,07
		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	436 790,00	225 600,00	51,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	837,20	55,81
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**270 000,00**	**130 000,00**	**48,15**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	130 000,00	48,15
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**181 843,00**	**181 867,75**	**100,01**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**181 843,00**	**181 867,75**	**100,01**
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24,75	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 843,00	181 843,00	100,00
855			**Rodzina**	**29 035 186,00**	**16 106 357,74**	**55,47**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**17 466 500,00**	**9 657 396,90**	**55,29**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	83,20	16,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 313,70	66,42
		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	17 458 000,00	9 652 000,00	55,29
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 995 900,00**	**5 960 156,81**	**54,20**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 054,26	10,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	7 463,20	24,88
		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	10 855 900,00	5 910 000,00	54,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	41 639,35	41,64
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**400,00**	**150,46**	**37,62**
		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	400,00	150,00	37,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,46	-

	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**461 250,00**	**269 218,67**	**58,37**
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	268 539,20	58,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	536,47	59,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	143,00	40,86
	85595		**Pozostała działalność**	**111 136,00**	**219 434,90**	**197,45**
		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	8 248,00	8 247,40	99,99
		2057	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	92 937,00	191 324,37	205,86
		2059	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	9 951,00	19 863,13	199,61
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 043 765,00**	**4 480 827,83**	**49,55**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**6 501 000,00**	**3 316 274,17**	**51,01**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 494 000,00	3 310 644,89	50,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 807,20	93,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 822,08	70,55
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**		**487,80**	**-**
		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		487,80	-
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**130 000,00**	**-**	**-**
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	-	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**181 494,00**	**95 025,87**	**52,36**
		0690	Wpływy z różnych opłat	181 494,00	95 025,87	52,36
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**		**2 428,50**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		2 428,50	-
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**44 171,00**	**-**	**-**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 171,00		-
	90095		**Pozostała działalność**	**2 187 100,00**	**1 066 611,49**	**48,77**
		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	2 187 100,00	1 065 109,64	48,70
		0830	Wpływy z usług		1 501,85	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 177 000,00**	**55 500,00**	**4,72**
	92116		**Biblioteki**	**55 000,00**	**55 500,00**	**100,91**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 500,00	100,91
	92195		**Pozostała działalność**	**1 122 000,00**	**-**	**-**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 122 000,00	-	-
926			**Kultura fizyczna**	**5 335 300,00**	**548 114,52**	**10,27**
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 132 800,00**	**62,23**	**0,00**

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 789 900,00		-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 342 900,00	62,23	0,00
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 202 500,00**	**508 373,84**	**42,28**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	507 552,13	42,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	821,71	32,87
	92695		**Pozostała działalność**		**39 678,45**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		39 678,45	-
			Razem dochody	**149 977 964,30**	**75 469 430,73**	**50,32**

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych w okresie od 1.01.2017r. do 30.06.2017r.

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 309,30**	**5 413,56**	**65,15**
	01030		**Izby rolnicze**	**5 520,00**	**2 624,26**	**47,54**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 520,00	2 624,26	47,54
	01095		**Pozostała działalność**	**2 789,30**	**2 789,30**	**100,00**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,69	54,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 734,61	2 734,61	100,00
020			**Leśnictwo**	**44 018,00**	**26 437,73**	**60,06**
	02001		**Gospodarka leśna**	**44 018,00**	**26 437,73**	**60,06**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	429,75	35,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 500,00	22,73
		4300	Zakup usług pozostałych	26 808,00	21 146,98	78,88
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	2 361,00	48,18
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**356 540,00**	**172 861,03**	**48,48**
	40002		**Dostarczanie wody**	**356 540,00**	**172 861,03**	**48,48**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	356 540,00	172 861,03	48,48
600			**Transport i łączność**	**12 925 262,00**	**3 810 046,23**	**29,48**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 875 880,00**	**2 812 581,72**	**57,68**
		4270	Zakup usług remontowych	30 170,00	804,60	2,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 269 210,00	1 173 565,60	51,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 375,00	60 826,00	7,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 125,00	27 385,52	19,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 625,00	1 317 500,00	99,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 875,00	232 500,00	99,41
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**900 000,00**	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	-	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**600 000,00**	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	-	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 549 382,00**	**997 464,51**	**15,23**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	156,19	3,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 160,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	530 710,05	44,23
		4300	Zakup usług pozostałych	319 808,00	102 484,22	32,05
		4430	Różne opłaty i składki	62 610,00	62 152,94	99,27
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	302,00	301,51	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 933 022,00	301 659,60	6,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	-
630			**Turystyka**	**220 748,00**	**44 852,20**	**20,32**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**220 748,00**	**44 852,20**	**20,32**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 511,00	7 030,35	32,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796,00	1 240,65	32,68

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 698,00	1 208,55	32,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	213,27	32,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	527,00	172,29	32,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	93,00	30,39	32,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	541,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	95,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 606,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	25,00
		4307	Zakup usług pozostałych	144 033,00	25 463,19	17,68
		4309	Zakup usług pozostałych	25 418,00	4 493,51	17,68
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	505,00	-	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	89,00	-	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	465,00	-	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	82,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	50,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 775 466,00**	**963 304,29**	**20,17**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 775 466,00**	**963 304,29**	**20,17**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,00	106,58	3,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 640,00	63,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,00	2 615,61	30,88
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 798,64	23,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 053 850,00	342 959,98	32,54
		4300	Zakup usług pozostałych	317 990,00	145 897,89	45,88
		4307	Zakup usług pozostałych	255,00	255,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	56,00	52,50	93,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 020,12	67,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 200,00	35 781,31	96,19
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	13 443,00	67,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 394,00	27,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 950,00	141 958,07	28,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 045,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 754,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 000,00	264 231,59	21,62
710			**Działalność usługowa**	**736 213,00**	**177 065,72**	**24,05**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**121 000,00**	**11 698,00**	**9,67**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 500,00	30,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	4 050,00	4,76
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	148,00	1,35
	71035		**Cmentarze**	**615 213,00**	**165 367,72**	**26,88**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	-	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 818,70	45,46
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 386,59	3,96
		4300	Zakup usług pozostałych	184 672,00	98 172,56	53,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	250,00	81,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	58 368,00	45,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	351,87	0,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	-
750			**Administracja publiczna**	**9 709 116,00**	**5 165 422,89**	**53,20**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**589 627,00**	**395 124,55**	**67,01**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 006,00	290 931,53	69,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 850,00	42 737,15	82,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 708,00	55 876,23	52,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 063,00	5 579,64	37,04
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**366 098,00**	**173 799,79**	**47,47**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 090,00	166 528,00	47,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00	1 410,63	65,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	3 349,40	70,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 425,00	1 244,96	28,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 088,00	613,88	29,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 850,00	652,92	22,91
		4430	Różne opłaty i składki	106,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 624,00	-	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 956 939,00**	**4 301 674,67**	**54,06**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	13 086,07	52,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 147 718,00	2 509 019,44	48,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	380 783,43	95,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 000,00	486 150,01	54,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 300,00	50 993,15	50,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	60 213,90	64,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	125 721,87	57,15
		4260	Zakup energii	160 000,00	119 937,63	74,96
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	12 178,35	20,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 851,00	47,52
		4300	Zakup usług pozostałych	481 221,00	317 497,64	65,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 000,00	23 436,20	39,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 833,60	38,34
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 857,35	37,15
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	33 810,36	78,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	112 104,34	80,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	4 159,98	42,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 800,00	10 934,03	85,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 060,50	67,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	9 428,88	52,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	13 616,94	22,69
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**404 500,00**	**182 830,42**	**45,20**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	137,52	13,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	23 093,00	74,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	57 010,07	87,71
		4300	Zakup usług pozostałych	305 500,00	102 208,83	33,46
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	280,00	28,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	101,00	10,10
	75095		**Pozostała działalność**	**391 952,00**	**111 993,46**	**28,57**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	77,37	37,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 990,00	3 090,00	51,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 030,00	6 133,31	29,16
		4260	Zakup energii	19 635,00	10 472,49	53,34
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 370,44	23,70
		4300	Zakup usług pozostałych	128 845,00	27 980,76	21,72
		4308	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 613,75	76,88
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00	461,25	76,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	5 846,80	27,19
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	680,00	4,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108 000,00	10 824,00	10,02
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 282,50	12 282,50	100,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 322,50	2 167,50	93,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	9 467,13	43,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 140,00	16 566,16	96,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	960,00	48,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 895,00**	**2 156,51**	**27,31**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**7 895,00**	**2 156,51**	**27,31**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 965,00	2 156,51	36,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	-	-
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**	-	-
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**741 541,00**	**369 713,53**	**49,86**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**35 000,00**	**10 000,00**	**28,57**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	**100,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	-	-
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	-	-
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**24 750,00**	**10 278,24**	**41,53**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	3 700,00	50,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	1 302,33	32,32
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	615,00	20,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	266,91	17,79
		4430	Różne opłaty i składki	5 220,00	4 394,00	84,18
	75414		**Obrona cywilna**	**17 748,00**	**9 346,04**	**52,66**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 050,83	69,13
		4260	Zakup energii	3 091,00	2 323,69	75,18
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 361,60	39,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 890,00	3 049,04	51,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 247,00	560,88	44,98
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**620 043,00**	**340 089,25**	**54,85**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 695,00	2 316,66	19,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 545,00	216 378,51	52,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 589,00	33 673,40	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 989,00	41 741,44	54,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 705,00	5 524,32	51,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 438,00	7 923,77	54,88
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 997,81	59,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	300,00	20,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 164,00	736,00	34,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 200,70	41,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 677,00	1 100,80	41,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 489,00	650,90	43,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 979,00	1 324,00	66,90
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 017,00	10 670,94	66,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 256,00	3 550,00	43,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**24 000,00**	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		-
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 035 000,00**	**436 557,97**	**42,18**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**1 035 000,00**	**436 557,97**	**42,18**

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 035 000,00	436 557,97	42,18
					-	-
758			**Różne rozliczenia**	**538 077,00**	**69 577,00**	**12,93**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**69 577,00**	**69 577,00**	**100,00**
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	69 577,00	69 577,00	100,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**468 500,00**	-	-
		4810	Rezerwy	468 500,00	-	-
801			**Oświata i wychowanie**	**42 788 549,00**	**25 212 526,35**	**58,92**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**16 303 370,00**	**8 930 695,55**	**54,78**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 894,00	22 750,95	38,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 158 137,00	5 602 056,59	50,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	897 362,00	892 990,23	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 939 080,00	1 062 728,62	54,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228 429,00	103 511,14	45,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 900,00	11 102,20	23,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 475,00	67 795,74	47,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 550,00	7 205,26	15,82
		4260	Zakup energii	710 000,00	532 047,09	74,94
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	49 119,12	19,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 010,00	5 450,00	28,67
		4300	Zakup usług pozostałych	122 325,00	59 034,57	48,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 920,00	8 781,39	44,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 288,70	29,97
		4430	Różne opłaty i składki	16 630,00	11 143,17	67,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603 808,00	471 826,53	78,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 500,00	19 148,00	55,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	2 716,25	67,07
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**275 391,00**	**165 508,35**	**60,10**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 194,00	110 857,64	58,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 098,00	18 737,14	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 775,00	20 887,12	52,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 375,00	2 201,01	40,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,00	1 246,44	16,60
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 439,00	11 579,00	75,00
	80104		**Przedszkola**	**7 444 155,00**	**4 955 931,10**	**66,57**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 574,00	608 311,03	68,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	18,82	0,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 242 254,00	2 804 350,90	66,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 283,00	391 272,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 863,00	523 666,63	61,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 869,00	57 147,74	50,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 220,00	11,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 468,00	41 927,23	35,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 285,00	14 197,29	41,41
		4260	Zakup energii	266 700,00	186 088,92	69,77
		4270	Zakup usług remontowych	88 143,00	756,50	0,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 607,00	2 666,34	30,98
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	26 036,67	56,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 717,85	13,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 489,63	44,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	41,00	1,17
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	3 686,00	58,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 969,00	276 023,00	88,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 840,00	9 675,95	51,36

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	1 637,50	37,22
	80110		**Gimnazja**	**9 955 407,00**	**5 210 699,20**	**52,34**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 501,00	8 639,86	7,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 959 059,00	3 355 439,37	48,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 056,00	552 999,29	96,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 013,00	641 857,33	51,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 707,00	68 990,09	51,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 833,28	21,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	60 248,97	75,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 120,00	336,49	1,34
		4260	Zakup energii	260 000,00	195 376,75	75,14
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	24 404,43	24,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	2 240,82	26,36
		4300	Zakup usług pozostałych	54 210,00	23 046,26	42,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	7 632,75	44,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	2 031,08	46,80
		4430	Różne opłaty i składki	7 519,00	6 452,14	85,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 682,00	250 491,23	70,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 740,00	6 646,56	52,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 032,50	82,62
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**56 552,00**	**25 574,52**	**45,22**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 735,00	10 659,74	49,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	2 150,03	50,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	314,98	52,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 950,00	88,64
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	720,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	7 943,77	31,78
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 139 733,00**	**1 222 733,01**	**57,14**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	791,55	22,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 705,00	787 163,39	55,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 868,00	111 452,18	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 396,00	143 332,55	59,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 678,00	12 186,14	53,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 918,00	15 274,74	28,86
		4260	Zakup energii	130 000,00	69 131,28	53,18
		4270	Zakup usług remontowych	42 800,00	7 150,43	16,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 127,00	525,00	12,72
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	19 434,75	53,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 016,00	92,36
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 610,00	54 775,00	90,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 331,00	500,00	37,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	-	-
	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**	**844 520,00**	**462 783,04**	**54,80**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 520,00	203 222,86	51,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 617,00	172 378,16	55,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 284,00	21 282,92	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 497,00	32 443,76	64,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 115,00	4 220,37	46,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	397,24	3,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	4 259,65	30,43
		4260	Zakup energii	9 556,00	2 969,15	31,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	12,17	1,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	17,86	1,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	65,94	6,59

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	33,91	3,39
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 931,00	21 431,00	89,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	48,05	4,81
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**2 868 405,00**	**1 949 717,96**	**67,97**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 535,00	100,47	3,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 250,00	1 386 498,04	66,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 138,00	158 536,93	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 783,00	251 949,07	69,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 734,00	32 773,20	70,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 225,85	52,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 721,77	31,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 750,00	1 097,50	5,85
		4260	Zakup energii	37 100,00	21 227,96	57,22
		4270	Zakup usług remontowych	9 860,00	589,86	5,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	131,18	50,45
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 187,07	27,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	306,86	30,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	171,00	158,26	92,55
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 484,00	85 100,50	73,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	113,44	70,90
	80195		**Pozostała działalność**	**2 901 016,00**	**2 288 883,62**	**78,90**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	43 858,20	90,43
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 719,00	226 942,00	82,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 444,00	1 371 113,23	79,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 353,00	646 970,19	76,17
851			**Ochrona zdrowia**	**1 070 000,00**	**480 417,87**	**44,90**
	85111		**Szpitale ogólne**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednotek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**70 000,00**	**12 842,92**	**18,35**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 300,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00	180,50	21,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	12,86	6,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 925,00	2 310,00	16,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 210,94	22,85
		4300	Zakup usług pozostałych	44 406,00	9 128,62	20,56
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**860 000,00**	**327 574,95**	**38,09**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 360,00	55 000,00	77,07
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	131,25	42,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	15 795,95	61,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 448,07	62,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	3 517,28	32,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	342,10	42,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 150,00	64 916,50	33,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 950,00	19 220,52	37,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	13 605,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	430 488,00	152 176,16	35,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	963,59	30,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 980,00	99,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 023,00	3 387,42	42,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 445,00	132,50	9,17
		4430	Różne opłaty i składki	915,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	889,25	50,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254,00	240,00	94,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700,00	5 615,36	52,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 819,00	60,63
		6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
852			**Pomoc społeczna**	**9 255 531,00**	**4 696 888,87**	**50,75**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 400 000,00**	**654 811,42**	**46,77**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	654 811,42	46,77
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**2 328,12**	**38,80**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	628,52	20,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 699,60	84,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**197 700,00**	**90 024,04**	**45,54**
		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	2 500,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 200,00	90 024,04	46,12
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**947 300,00**	**459 856,62**	**48,54**
		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	4 500,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	876 350,00	436 297,80	49,79
		3119	Świadczenia społeczne	6 450,00	743,41	11,53
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 815,41	38,03
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 857 284,00**	**762 239,37**	**41,04**
		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	3 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 854 200,00	762 187,07	41,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	52,30	62,26
	85216		**Zasiłki stałe**	**643 920,00**	**471 636,84**	**73,24**
		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	8 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	635 920,00	471 636,84	74,17
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 092 920,00**	**1 070 489,57**	**51,15**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 287,34	55,25
		3110	Świadczenia społeczne	13 630,00	9 270,00	68,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 541,00	676 992,48	47,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 530,00	110 529,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 205,00	131 659,67	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 414,00	12 172,40	44,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	9 849,00	46,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 400,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 253,08	46,27

		4260	Zakup energii	48 000,00	16 480,30	34,33
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 249,00	41,63
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	18 576,97	56,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 467,35	34,67
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	36,98	36,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	7 949,94	44,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 117,60	55,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 212,00	80,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	39 331,01	78,66
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 224,00	48,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 560,00	43,33
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 871,20	60,89
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 166 790,00**	**695 000,00**	**59,57**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166 790,00	695 000,00	59,57
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**450 000,00**	**228 398,49**	**50,76**
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	228 398,49	50,76
	85295		**Pozostała działalność**	**493 617,00**	**262 104,40**	**53,10**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	415 617,00	249 617,00	60,06
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	12 487,40	16,01
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 976 969,00**	**923 848,42**	**46,73**
	85401		**Świetlice szkolne**	**1 697 826,00**	**922 968,42**	**54,36**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 788,00	628 574,75	50,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 957,00	96 823,54	93,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 861,00	116 151,15	50,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 507,00	11 650,58	47,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 298,40	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 413,00	68 470,00	79,24
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**35 000,00**	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	-	-
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**241 843,00**	**500,00**	**0,21**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	241 843,00	500,00	0,21
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 300,00**	**380,00**	**16,52**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	380,00	16,52
855			**Rodzina**	**30 911 355,00**	**16 738 359,96**	**54,15**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**17 466 500,00**	**9 649 186,11**	**55,24**
		2910	Zwrot 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	8 000,00	5 270,90	65,89
		3110	Świadczenia społeczne	17 196 130,00	9 554 264,82	55,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 042,00	60 532,38	37,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	3 019,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 409,00	10 410,75	36,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 133,00	1 292,53	31,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 461,00	4 557,38	14,49
		4260	Zakup energii	6 000,00	465,53	7,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	5 183,05	56,83

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	514,44	17,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 386,00	926,33	21,12
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	81,00	16,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	868,00	21,70
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 979 030,00**	**5 905 195,19**	**53,79**
		2910	Zwrot 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	30 000,00	7 375,85	24,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	280,00	28,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 930 223,00	5 348 619,80	53,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 773,00	137 158,60	50,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 127,00	19 126,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 655,00	362 138,90	55,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 075,00	1 896,68	26,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 600,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 577,00	2 617,21	46,93
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 042,61	51,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	10 501,30	60,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	2 257,20	39,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	4 742,66	67,75
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	974,61	9,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	149,25	29,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 714,50	48,99
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**400,00**	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	-	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**58 050,00**	**24 626,04**	**42,42**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	20 931,70	41,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 235,69	46,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	458,65	43,68
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**1 896 239,00**	**1 011 775,80**	**53,36**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 971,00	1 681,41	85,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 560,00	576 785,49	49,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 190,00	89 181,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 354,00	112 923,26	56,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	10 744,49	48,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	9 224,00	49,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 208,00	9 699,15	35,65
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	72 285,56	57,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 552,00	5 567,58	73,72
		4260	Zakup energii	106 135,00	61 619,24	58,06
		4270	Zakup usług remontowych	42 130,00	466,05	1,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 123,00	696,00	22,29
		4300	Zakup usług pozostałych	18 513,00	10 376,31	56,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 997,00	1 503,61	50,17

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 463,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 467,00	1 417,00	57,44
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 686,00	44 260,00	92,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 742,00	3 120,00	46,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	225,00	34,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**400 000,00**	**120 862,76**	**30,22**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	120 862,76	30,22
	85595		**Pozostała działalność**	**111 136,00**	**26 714,06**	**24,04**
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 249,00	7 775,81	16,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 801,00	832,55	17,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00	1 347,09	16,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00	144,22	17,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	190,52	16,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	117,00	20,40	17,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 437,00	6 159,51	45,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00	659,49	38,82
		4307	Zakup usług pozostałych	22 604,00	270,99	1,20
		4309	Zakup usług pozostałych	2 346,00	29,01	1,24
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 160,25	77,61
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155,00	124,22	80,14
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 401 353,00**	**6 178 041,54**	**49,82**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**757 280,00**	**325 216,71**	**42,95**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	557 280,00	275 234,83	49,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	49 981,88	24,99
	90002		**Gospodarka odpadami**	**6 494 000,00**	**3 130 840,65**	**48,21**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	848,96	42,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	114 675,99	53,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00	16 779,22	94,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	20 723,77	56,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00	2 953,67	56,26
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 498,80	65,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	97,00	9,51
		4300	Zakup usług pozostałych	6 107 620,00	2 915 408,24	47,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 080,00	558,39	9,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 140,21	22,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	12 222,30	47,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,00	11,60
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 140,00	5 335,47	58,37
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 040,00	19 521,63	84,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 019,00	20,38
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 929 430,00**	**1 321 528,38**	**68,49**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 923 330,00	1 321 528,38	68,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**376 796,00**	**161 149,46**	**42,77**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 943,78	59,44
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	131 699,49	47,54

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 100,00	21,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetow jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	736,00	32,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	51,70	0,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	20 618,49	99,61
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 422 032,00**	**844 958,12**	**59,42**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 850,00	26 778,42	67,20
		4260	Zakup energii	720 000,00	471 589,86	65,50
		4270	Zakup usług remontowych	211 416,00	103 702,17	49,05
		4300	Zakup usług pozostałych	185 132,00	181 867,68	98,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 229,99	94,61
		4430	Różne opłaty i składki	584,00	80,00	13,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 964,20	12,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00	46 745,80	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 000,00	-	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska**	**181 494,00**	**999,31**	**0,55**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	999,31	4,76
		4300	Zakup usług pozostałych	160 494,00	-	-
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**194 171,00**	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 171,00	-	-
	90095		**Pozostała działalność**	**1 046 150,00**	**393 348,91**	**37,60**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 296,00	3 014,30	47,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	429,60	46,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	17 535,20	47,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	107 320,00	75 361,09	70,22
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	16 400,80	14,51
		4300	Zakup usług pozostałych	585 080,00	256 681,12	43,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 030,00	2 149,80	42,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetow jednostek samorządu terytorialnego	300,00	252,00	84,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	21 525,00	14,35
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 574 120,00**	**1 513 766,58**	**33,09**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**200 100,00**	**93 053,10**	**46,50**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 000,00	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	515,70	50,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	36 287,00	78,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 810,00	3 079,01	24,04
		4300	Zakup usług pozostałych	110 270,00	32 954,91	29,89
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 216,48	24,63
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 250 000,00**	**610 005,00**	**48,80**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	610 005,00	50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	-
	92116		**Biblioteki**	**1 575 000,00**	**810 492,00**	**51,46**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 565 000,00	810 492,00	51,79
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
	92118		**Muzea**	**50 000,00**	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadan bieżących	50 000,00	-	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**35 000,00**	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	-
	92195		**Pozostała działalność**	**1 464 020,00**	**216,48**	**0,01**
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	216,48	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	-	-

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	-	-
926			**Kultura fizyczna**	**15 898 593,00**	**4 537 964,91**	**28,54**
	92601		**Obiekty sportowe**	**9 775 093,00**	**1 350 904,27**	**13,82**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 696,00	19,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 216 476,00	388 718,92	5,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 900,00	386 238,10	28,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	270 417,03	33,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 717,00	298 834,22	92,03
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**5 602 000,00**	**2 941 921,63**	**52,52**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	918 538,35	48,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	142 382,95	91,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	167 967,19	49,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	18 046,55	51,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	7 091,00	17,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	58 529,50	78,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	156 215,18	36,33
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	958 178,27	59,89
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	78 062,00	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	147 584,24	59,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	3 604,09	32,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 670,54	66,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	27 078,00	58,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	47 000,00	77,05
		4480	Podatek od nieruchomości	352 000,00	174 741,00	49,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	30 232,77	43,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	-	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**521 500,00**	**245 139,01**	**47,01**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	193 000,00	48,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	17 000,00	68,00
		3250	Stypendia różne	45 000,00	7 150,00	15,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	285,36	7,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 250,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 141,87	89,94
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	12 311,78	47,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
			Razem wydatki	**149 979 655,30**	**71 525 223,16**	**47,69**

Załącznik Nr 3

Realizacja planu przychodów i rozchodów w I półroczu 2017r.

I Przychody

Par.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:**	**4 957 823,00**	-	-
	1. Emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek	4 957 823,00	-	-
950	**Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy**	**633 800,00**	**2 705 222,53**	**426,83**
	Razem	**5 591 623,00**	**2 705 222,53**	**48,38**

II Rozchody

Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**5 589 932,00**	**2 794 966,00**	**50,00**
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej na zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sanoka"	162 732,00	81 366,00	50,00
	2. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. "Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"	3 367 200,00	1 683 600,00	50,00
	3. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	1 048 000,00	524 000,00	50,00
	4. Spłata kredytu konsolidacyjnego	1 012 000,00	506 000,00	50,00
	Razem	**5 589 932,00**	**2 794 966,00**	**50,00**

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2017r.

Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 789,30**	**2 789,30**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**2 789,30**	**2 789,30**	**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	2 789,30	2 789,30	100,00
750			**Administracja publiczna**	**391 976,00**	**199 725,00**	**50,95**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**391 976,00**	**199 725,00**	**50,95**
		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	391 976,00	199 725,00	50,95
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 895,00**	**3 948,00**	**50,01**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**7 895,00**	**3 948,00**	**50,01**
		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	7 895,00	3 948,00	50,01
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**	**-**	**-**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**-**	**-**
		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	5 000,00	-	-
852			**Pomoc społeczna**	**533 704,00**	**284 644,62**	**53,33**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej**	**85 000,00**	**49 432,00**	**58,16**
		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	85 000,00	49 432,00	58,16
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**4 284,00**	**3 552,62**	**82,93**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 284,00	3 552,62	82,93
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 630,00**	**6 060,00**	**79,42**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 630,00	6 060,00	79,42
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**436 790,00**	**225 600,00**	**51,65**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436 790,00	225 600,00	51,65
855			**Rodzina**	**28 322 548,00**	**15 570 397,40**	**54,98**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**17 458 000,00**	**9 652 000,00**	**55,29**
		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	17 458 000,00	9 652 000,00	55,29
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 855 900,00**	**5 910 000,00**	**54,44**
		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	10 855 900,00	5 910 000,00	54,44
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**400,00**	**150,00**	**37,50**

		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	400,00	150,00	37,50
	85595		**Pozostała działalność**	**8 248,00**	**8 247,40**	**99,99**
		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	8 248,00	8 247,40	99,99
			Razem	**29 263 912,30**	**16 061 504,32**	**54,89**

Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 789,30**	**2 789,30**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**2 789,30**	**2 789,30**	**100,00**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,69	54,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 734,61	2 734,61	100,00
750			**Administracja publiczna**	**391 976,00**	**199 725,00**	**50,95**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**391 976,00**	**199 725,00**	**50,95**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 954,00	124 679,60	49,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 850,00	42 737,15	82,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 542,00	28 778,96	37,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 630,00	3 529,29	40,90
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 895,00**	**2 156,51**	**27,31**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**7 895,00**	**2 156,51**	**27,31**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 965,00	2 156,51	36,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	-	-
752			**Obrona narodowa**	**5 000,00**	-	-
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
852			**Pomoc społeczna**	**533 704,00**	**261 600,04**	**49,02**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**85 000,00**	**47 872,98**	**56,32**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	47 872,98	56,32
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**4 284,00**	**2 667,06**	**62,26**
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	2 614,76	62,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	52,30	62,26
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 630,00**	**6 060,00**	**79,42**
		3110	Świadczenia społeczne	7 630,00	6 060,00	79,42
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**436 790,00**	**205 000,00**	**46,93**
		4300	Zakup usług pozostałych	436 790,00	205 000,00	46,93
855			**Rodzina**	**28 322 548,00**	**15 504 633,89**	**54,74**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**17 458 000,00**	**9 643 834,21**	**55,24**
		3110	Świadczenia społeczne	17 196 130,00	9 554 264,82	55,56
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	160 042,00	60 532,38	37,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	3 019,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 409,00	10 410,75	36,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 133,00	1 292,53	31,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 461,00	4 557,38	14,49
		4260	Zakup energii	6 000,00	465,53	7,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	5 183,05	56,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	514,44	17,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 386,00	926,33	21,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	868,00	21,70
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**10 855 900,00**	**5 852 799,68**	**53,91**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	280,00	28,00

		3110	Świadczenia społeczne	9 930 223,00	5 348 619,80	53,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 873,00	99 261,12	48,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 127,00	19 126,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 000,00	356 264,38	55,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 623,63	29,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 600,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 577,00	2 617,21	46,93
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 042,61	51,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	10 501,30	60,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	2 257,20	39,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	4 742,66	67,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	149,25	29,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 714,50	48,99
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**400,00**	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	-	-
	85595		**Pozostała działalność**	**8 248,00**	**8 000,00**	**96,99**
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	-	-
			Razem	**29 263 912,30**	**15 970 904,74**	**54,58**

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w I półroczu 2017r.

I. Szkoły podstawowe i stołówki szkolne

1. Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe										Razem	
				Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa Nr 3		Szkoła Podstawowa Nr 4		Szkoła Podstawowa Nr 6			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			**Oświata i wychowanie**	**445 100,00**	**192 425,69**	**307 300,00**	**150 306,91**	**211 100,00**	**106 484,27**	**384 000,00**	**176 285,49**	**30 000,00**	**9 639,91**	**1 377 500,00**	**635 142,27**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**45 100,00**	**19 135,86**	**20 300,00**	**8 700,57**	**57 100,00**	**27 115,17**	**26 000,00**	**8 086,99**	**30 000,00**	**9 639,91**	**178 500,00**	**72 678,50**
		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	35 000,00	17 550,76	13 000,00	6 598,42	48 000,00	23 993,58	25 000,00	7 937,29	20 000,00	5 922,50	141 000,00	62 002,55
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	-	-	-							8 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	85,10	1 000,00	102,15	1 100,00	96,89	1 000,00	149,70	200,00	17,41	3 900,00	451,25
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 840,00	5 000,00	50,00			9 800,00	3 700,00	18 300,00	7 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 300,00	160,00	3 000,00	2 974,70					7 300,00	3 134,70
	80148		**Stołówki szkolne**	**400 000,00**	**173 289,83**	**287 000,00**	**141 606,34**	**154 000,00**	**79 369,10**	**358 000,00**	**168 198,50**	**-**	**-**	**1 199 000,00**	**562 463,77**
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	173 289,83	287 000,00	141 606,34	140 000,00	74 044,40	358 000,00	168 198,50			1 185 000,00	557 139,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					14 000,00	5 324,70					14 000,00	5 324,70

2. Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Jednostki budżetowe										Razem	
				Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa Nr 3		Szkoła Podstawowa Nr 4		Szkoła Podstawowa Nr 6			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			**Oświata i wychowanie**	**445 100,00**	**176 781,79**	**307 300,00**	**145 930,81**	**210 100,00**	**80 101,31**	**378 000,00**	**144 206,73**	**30 000,00**	**2 555,66**	**1 377 500,00**	**549 576,30**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**45 100,00**	**17,00**	**20 300,00**	**7 562,71**	**56 100,00**	**8 806,26**	**20 000,00**	**741,58**	**30 000,00**	**2 555,66**	**178 500,00**	**19 683,21**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej									100,00	-	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	-	13 000,00	5 859,25	41 000,00	6 983,89	20 000,00	741,58	21 700,00	2 160,15	118 800,00	15 744,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					10 000,00	-					10 000,00	-
		4260	Zakup energii			3 800,00	-							3 800,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-							5 000,00	-	25 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17,00	3 500,00	1 703,46	5 100,00	1 560,38			3 000,00	195,51	13 600,00	3 476,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							6 000,00	-			6 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 000,00	261,99					1 000,00	261,99
		4430	Różne opłaty i składki									200,00	200,00	200,00	200,00
	80148		**Stołówki szkolne**	**400 000,00**	**176 764,79**	**287 000,00**	**138 368,10**	**154 000,00**	**71 295,05**	**358 000,00**	**143 465,15**	**-**	**-**	**1 199 000,00**	**529 893,09**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 375,90			14 000,00	2 104,02	10 000,00	5 202,47			26 500,00	8 682,39
		4220	Zakup środków żywności	395 000,00	175 388,89	287 000,00	138 368,10	140 000,00	69 191,03	348 000,00	138 262,68			1 170 000,00	521 210,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-									2 500,00	-

II. Przedszkola i stołówki szkolne

1. Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe								Razem	
				Samorządowe Przedszkole Nr 1		Samorządowe Przedszkole Nr 2		Samorządowe Przedszkole Nr 3		Samorządowe Przedszkole Nr 4			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			**Oświata i wychowanie**	**185 000,00**	**100 264,88**	**294 000,00**	**213 505,87**	**272 000,00**	**158 986,43**	**220 000,00**	**111 958,63**	**980 000,00**	**584 715,81**
	80104		**Przedszkola**	**4 000,00**	**37,48**	**2 000,00**	**107,27**	**300,00**	**4 749,43**	**400,00**	**42,63**	**15 700,00**	**4 936,81**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	-	1 500,00	-					4 500,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	37,48	500,00	107,27	300,00	121,04	400,00	42,63	1 700,00	308,42
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	-							500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	-	8 000,00	4 628,39			9 000,00	4 628,39
	80148		**Stołówki szkolne**	**181 000,00**	**100 227,40**	**292 000,00**	**213 398,60**	**271 700,00**	**154 237,00**	**219 600,00**	**111 916,00**	**964 300,00**	**579 779,00**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadnia z zakresu wychowania przedszkolnego	181 000,00	100 227,40	292 000,00	213 398,60	271 700,00	154 237,00	219 600,00	111 916,00	964 300,00	579 779,00

2. Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Jednostki budżetowe								Razem	
				Samorządowe Przedszkole Nr 1		Samorządowe Przedszkole Nr 2		Samorządowe Przedszkole Nr 3		Samorządowe Przedszkole Nr 4			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			**Oświata i wychowanie**	**185 000,00**	**98 254,75**	**295 000,00**	**185 535,97**	**280 000,00**	**158 973,10**	**220 000,00**	**108 661,59**	**980 000,00**	**551 425,41**
	80104		**Przedszkola**	**1 500,00**	**107,65**	**100,00**	-	**279 000,00**	**158 693,56**	**220 000,00**	**108 661,59**	**500 600,00**	**267 462,80**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	-	100,00	-					600,00	-
		4190	Nagrody konkursowe					6 700,00	6 630,60			6 700,00	6 630,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-	8 000,00	5 765,36	1 000,00	26,94	9 000,00	5 792,30
		4220	Zakup środków żywności					251 800,00	139 804,76	219 000,00	108 634,65	470 800,00	248 439,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					12 000,00	6 244,21			12 000,00	6 244,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	107,65			500,00	248,63			1 500,00	356,28
	80148		**Stołówki szkolne**	**183 500,00**	**98 147,10**	**294 900,00**	**185 535,97**	**1 000,00**	**279,54**	-	-	**479 400,00**	**283 962,61**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	900,00	-	1 000,00	279,54			3 400,00	279,54
		4220	Zakup środków żywności	182 000,00	98 147,10	294 000,00	185 535,97					476 000,00	283 683,07

III. Gimnazja

I. Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe								Razem	
				Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2		Gimnazjum Nr 3		Gimnazjum Nr 4			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			**Oświata i wychowanie**	**48 000,00**	**23 108,66**	**65 000,00**	**12 383,08**	**15 000,00**	**5 527,65**	**30 000,00**	**12 778,32**	**158 000,00**	**53 797,71**
	80110		**Gimnazja**	**48 000,00**	**23 108,66**	**65 000,00**	**12 383,08**	**15 000,00**	**5 527,65**	**30 000,00**	**12 778,32**	**158 000,00**	**53 797,71**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,00							100,00	35,00
		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	47 400,00	23 005,35	48 000,00	8 347,69	7 000,00	2 820,00	25 000,00	12 753,00	127 400,00	46 926,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					3 000,00	2 695,00			3 000,00	2 695,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	68,31	200,00	12,39	500,00	12,65	5 000,00	25,32	6 200,00	118,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			16 500,00	3 900,00	4 500,00	-			21 000,00	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			300,00	123,00					300,00	123,00

II. Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Jednostki budżetowe								Razem	
				Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2		Gimnazjum Nr 3		Gimnazjum Nr 4			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			**Oświata i wychowanie**	**48 000,00**	**4 136,22**	**65 000,00**	**11 051,25**	**15 000,00**	**4 017,16**	**30 000,00**	**6 547,01**	**158 000,00**	**25 751,64**
	80110		**Gimnazja**	**48 000,00**	**4 136,22**	**65 000,00**	**11 051,25**	**15 000,00**	**4 017,16**	**30 000,00**	**6 547,01**	**158 000,00**	**25 751,64**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			100,00	-		-			100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-							5 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 850,45	21 000,00	6 440,34	5 400,00		20 000,00	1 845,00	69 400,00	12 135,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 000,00	58,00	2 000,00	390,00			17 000,00	448,00
		4270	Zakup usług remontowych			10 900,00	-			5 000,00	4 702,01	15 900,00	4 702,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	285,77	15 000,00	2 102,91	7 000,00	3 037,16	5 000,00	-	47 000,00	5 425,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			3 000,00	2 450,00					3 000,00	2 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					600,00	590,00			600,00	590,00

Załącznik Nr 6

Zestawienie dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

L.p.	Podmiot	Określenie celu	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:**		**4 749 000,00**	**1 570 497,00**	**33,07**
	- dotacje podmiotowe				
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	1 565 000,00	810 492,00	51,79
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 220 000,00	610 005,00	50,00
3	Powiat Sanocki	gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku	50 000,00	-	-
	- dotacje celowe				
1	SP ZOZ	doposażenie i zakup programów ponadpodstawowych dla działającego dziennego Oddziału Odwykowego i tworzącego się całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Sanoku	17 000,00	-	-
2	Sanocki Dom Kultury	Festiwal im. A. Didura	30 000,00	-	-
3	Starostwo Powiatowe w Sanoku	przebudowa drogi powiatowej Nr 2235R ul. Traugutta w Sanoku	717 000,00	-	-
4	Miejska Biblioteka Publiczna	wymiana oświetlenia wystawienniczego w BWA Galeria Sanocka	10 000,00	-	-
5	Miasto i Gmina Zagórz	budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Zagórzu	10 000,00	-	
6	Województwo Podkarpackie	budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28	900 000,00	-	-
7	SP ZOZ	dofinansowanie zakupu nowego aparatu ECHO-serca	80 000,00	80 000,00	100,00
		alokacja Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	60 000,00	60 000,00	100,00
8	Komenda Wojewódzka Policji	Fundusz Wsparcia Policji - sfinansowanie kosztów dodatkowych patroli policyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych	25 000,00	-	-
9	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - sfinansowanie zakupu sprzętu o parametrach operacyjno-technicznych	20 000,00	-	-
10	Starostwo Powiatowe w Sanoku	przebudowa i modernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	35 000,00	-	-
II	**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:**		**3 088 191,00**	**1 757 246,75**	**56,90**
	- dotacje podmiotowe				
1	Ochrona Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	410 297,00	232 027,73	56,55
2	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkola niepublicznego	196 108,00	170 307,02	86,84
3	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	416 526,00	242 614,39	58,25
4	Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	259 163,00	166 584,75	64,28
	- dotacje przedmiotowe				
1	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	dopłata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych	913 820,00	448 095,86	49,04
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy				

1	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyzji wydawanych przez MOPS), zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym - wspieranie łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży, wspieranie działań socjalno-bytowych na rzecz osób bezdomnych poprzez zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania i schronienia	348 000,00	208 000,00	59,77
		realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz: osób niepełnosprawnych, wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu, ochrony i promocji zdrowia, współpraca z placówkami wsparcia dziennego w celu budowania spójnego lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, wsparcie działania placówek określonych w Uchwale Nr XXV/230/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 października 2016r.	67 617,00	41 617,00	61,55
		przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom - popołudniowe zajęcia klubowe dla młodzieży, wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów uzależnień tj. zapobieganie wzrostowi zjawiska narkomanii i przyjmowania narkotyków poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, socjoterapeutyczną, zapobiegawczą i wspieranie działalności klubów młodzieżowych	5 300,00	-	-
		wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych: prowadzenie profilaktyki alkoholowej i edukacji dla osób współuzależnionych, wspieranie ruchów trzeźwościowych na rzecz uzależnionych: bezrobotnych i bezdomnych, niepełnosprawnych, prowadzenie Klubu Abstynenta, wspieranie zajęć dla dzieci i młodzieży, wsparcie środowisk samopomocowych i pomocy wzajemnej dla osób z problemem alkoholowym, budowanie lokalnego systemu pomocy w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	71 360,00	55 000,00	77,07
2	Dotacja dla klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określone w Uchwale Nr IV/20/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r.	realizacja celów publicznych i zadań określonych w uchwale Rady Miasta	400 000,00	193 000,00	48,25
	RAZEM		**7 837 191,00**	**3 327 743,75**	**42,46**

Załącznik Nr 7

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w I półroczu 2017r.

Nazwa paragrafu	Miejska Biblioteka Publiczna			Sanocki Dom Kultury		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	**2 081 100,00**	**955 808,05**	**46**	**1 757 000,00**	**1 027 065,86**	**58**
Przychody własne	506 100,00	145 316,05	29	500 000,00	411 115,40	82
Dotacje z budżetu miasta	1 520 000,00	754 992,00	50	1 250 000,00	610 005,00	49
Pozostałe dotacje i darowizny	55 000,00	55 500,00	101	5 000,00	5 000,00	-
Inne przychody				2 000,00	945,46	47
II. Koszty	**2 081 100,00**	**928 792,52**	**45**	**1 961 000,00**	**940 183,31**	**48**
Wynagrodzenia osobowe	1 368 220,00	549 301,46	40	820 000,00	389 820,21	48
Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	17 542,34	39	50 000,00	24 236,13	48
Pochodne od wynagrodzeń	228 405,00	101 504,90	44	155 500,00	70 926,09	46
Zużycie materiałów i energii	143 341,00	77 076,04	54	167 000,00	89 071,58	53
Usługi obce	179 788,00	98 337,02	55	320 000,00	246 827,83	77
Świadczenia na rzecz pracowników	50 000,00	47 526,34	95	30 000,00	24 359,89	81
Amortyzacja				300 000,00	16 917,15	6
Zakup księgozbiorów	40 000,00	21 986,07	55			
Koszt własny usług	1 300,00	-	-			
Podatki i opłaty	13 000,00	7 156,44	55			
Pozostałe koszty	12 046,00	8 361,91	69	118 500,00	78 024,43	66
IV. Należności, z tego:		**91 711,13**			**1 045 050,91**	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		8 053,18			-	
- dostaw towarów i usług		8 053,18			-	
- pozostałe					-	
V. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:		-			-	
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:		-			-	
- dostaw towarów i usług		-			-	
- pozostałe		-			-	

Załącznik Nr 8

Sprawozdanie z działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Nazwa paragrafu	Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej		
	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	**7 675 000,00**	**3 895 794,40**	**50,76**
Przychody z tytułu świadczonych usług	7 675 000,00	3 867 714,25	50,39
Inne przychody		28 080,15	-
II. Koszty	**7 630 500,00**	**3 809 323,75**	**49,92**
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	3 603 000,00	1 864 515,17	51,75
Zużycie materiałów i energii	675 000,00	305 190,16	45,21
Usługi obce	3 050 500,00	1 542 815,10	50,58
Podatki i opłaty	35 000,00	12 240,00	34,97
Amortyzacja	140 000,00	74 417,24	53,16
Pozostałe koszty	127 000,00	10 146,08	7,99
III. Należności , z tego:		**954 829,00**	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		-	
- dostaw towarów i usług		-	
IV. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:		**3 983,00**	
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:		3 983,00	
- dostaw towarów i usług		3 983,00	

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SANOKA ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka w I półroczu 2017r. była następująca:

I. DOCHODY

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 71.384.281,23 zł. co stanowi 53,25 % planu budżetowego. Plan dochodów majątkowych wynosił 15.929.471 zł. w tym sprzedaż majątku 3.555.180 zł. została zrealizowana w 47,22 % co stanowi kwotę 1.678.856,24 zł.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące przy założonym planie rocznym 122.483.373,3 zł. zostały zrealizowane w kwocie 65.501.585,93 zł. co stanowi 53,48 %.

Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 21,90 % co stanowi kwotę 6.023.637,23 zł.

Niski poziom realizacji wydatków majątkowych wiąże się z terminem ich wykonania w II półroczu.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wykonane przychody w kwocie 2.705.222,53 zł. stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowana kwota po stronie przychodów 4.957.823 zł. jako przychody z emisji obligacji.

Spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 5.589.932 zł. została zrealizowana w 50% tj. 2.794.966 zł. Spłaty są realizowane terminowo.

IV. KWOTA DŁUGU

Kwota długu miasta Sanoka na dzień 30.06.2017r. wynosi 29.951.757,18 zł. w tym zobowiązania wymagalne 11.138,89 zł.

V. WYNIK BUDŻETU

Wykonany wynik budżetu (nadwyżka) za I półrocze wyniósł 3.944.207,57 zł. przy założonym deficycie 1.691 zł.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2016r. przebiegała następująco:

1. **Artystyczna Kuźnia – renowacja przestrzeni twórczej dla sztuk wizualnych w Sanoku i Humennem**

Miasto ze względu na brak otrzymania dofinansowania zmianą budżetu w miesiącu lipcu rezygnuje z realizacji przedsięwzięcia.

2. **Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Sanoka**

Projekt obejmuje modernizację energetyczną sześciu budynków komunalnych stanowiących własność Gminy przy ulicach: Orzeszkowej 2 i 2A, Młynarskiej 49, Przemyskiej 2, Wyspiańskiego 41 i Bema 2. Zakres rzeczowy: wymiana drzwi wejściowych, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian fundamentowych w gruncie, wymiana okien, docieplenie stropodachu, modernizacja instalacji cwu (ciepła woda użytkowa), remont instalacji co i wymiana podgrzewaczy wody. W roku 2016 poniesiono wydatki na opracowanie projektów budowalnych, audytów energetycznych i studium wykonalności. W roku 2017 wykonano tablice informacyjne i na etapie rozstrzygnięcia jest przetarg na roboty budowlane w budynku przy Orzeszkowej 2 i 2A oraz Młynarskiej 49. Przetarg na pozostałe budynki jest planowany do ogłoszenia w grudniu 2017r.

3. **Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę dworca multimodalnego poprzez: zakup gruntu, rozburzenie konstrukcji stalowej kontenerowej, fundamentów oraz wiaty stalowej z odwozem gruzu w miejscu składowania. Powstanie obiekt dwukondycyjny, niepodpiwniczony, zaprojektowany na rzucie prostokąta z płaskim dachem. Budynek będzie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje: co, wod-kan, gaz, wentylację mechaniczną i klimatyzację, instalacje teletechniczne, nagłośnienie, instalacje p.poż.. Fasada budynku wykonana ze szkła z ozdobnymi aluminiowymi łamaczami światła. Zadanie jest obecnie na etapie rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy.

4. **Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku**

Realizacja inwestycji obejmuje dwa etapy. Etap I inwestycji swoim zakresem obejmuje: rozbiórkę istniejących budynków funkcjonujących na terenie projektowanej inwestycji, budowę obiektu centrum

rehabilitacji i sportu z częścią rehabilitacyjną oraz odnową biologiczną obejmującego wszelkie niezbędne pomieszczenia do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz zapewniającego odpowiedni standard dla osób korzystających, obsługi biurowej i technicznej oraz lokalizację i montaż urządzeń technologicznych niezbędnych do funkcjonowania basenu, budowę drogi wewnętrznej wraz z zjazdem, budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autobusów i budowę dojść pieszych.

Etap II obejmuje budowę: kompleksu basenów zewnętrznych, wodnego placu zabaw, siłowni zewnętrznej z placem zabaw dla dzieci, dwóch boisk do piłki plażowej, obiektu zaplecza technologii wodnego placu zabaw i basenów zewnętrznych, zaplecza szatniowo-sanitarnego i ogrodzenia terenu monitorowanego.

Roboty budowlane zostały rozpoczęte 5.01.2017r. z planowanym terminem zakończenia 25.01.2019r.

BURMISTRZ
Miasta Sanoka
Tadeusz Pióro

W załączeniu:

1) wykonanie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028 za I półrocze 2017r.
2) realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2017r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka w I półroczu 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	111 430 682,76	104 868 146,30	23 446 171,00	3 237 394,46	31 598 736,45	19 090 960,86	24 641 481,00	17 639 146,71	6 562 536,46	2 155 251,77	3 106 664,46
Wykonanie 2015	121 953 651,89	109 116 326,72	25 218 223,00	4 313 776,33	32 105 946,70	19 665 331,79	26 631 088,16	16 267 363,58	12 837 325,17	5 900 849,48	6 846 475,69
Plan 3 kw. 2016	134 804 418,01	128 871 727,01	26 012 176,00	4 750 000,00	34 656 765,00	21 610 000,00	27 549 944,00	31 112 818,01	5 932 691,00	3 913 060,00	1 919 631,00
Wykonanie 2016	132 711 565,32	129 806 958,46	26 453 934,00	4 327 991,04	33 938 047,54	20 316 407,63	27 891 857,00	32 253 324,87	2 904 606,86	1 636 111,31	1 129 015,55
2017	149 823 893,30	134 048 593,30	28 170 938,00	4 500 000,00	35 110 317,00	21 500 000,00	28 017 311,00	33 412 917,30	15 775 300,00	3 555 180,00	12 120 120,00
Plan 30.06.2017r.	**149 977 964,30**	**134 048 493,30**	**28 170 938,00**	**4 500 000,00**	**35 110 317,00**	**21 500 000,00**	**28 017 311,00**	**33 412 817,30**	**15 929 471,00**	**3 555 180,00**	**12 274 291,00**
Wykonanie 30.06.2017r.	**75 469 430,73**	**71 384 281,23**	**12 855 945,00**	**2 429 770,84**	**18 371 250,63**	**11 252 110,97**	**17 005 472,00**	**18 398 328,82**	**4 085 149,50**	**1 678 856,24**	**2 406 293,26**
% wykonania	**50,32%**	**53,25%**	**45,64%**	**53,99%**	**52,32%**	**52,34%**	**60,70%**	**55,06%**	**25,65%**	**47,22%**	**19,60%**
2018	177 671 338,00	138 370 668,00	28 690 006,00	4 581 000,00	34 683 583,00	20 869 000,00	28 271 013,00	34 693 061,00	39 300 670,00	3 000 000,00	36 196 870,00
2019	143 672 670,00	141 414 822,00	29 321 186,00	4 681 782,00	35 446 622,00	21 328 118,00	28 892 976,00	35 456 309,00	2 257 848,00	2 000 000,00	150 000,00
2020	147 062 247,00	144 950 193,00	30 054 216,00	4 798 827,00	36 332 787,00	21 861 321,00	29 615 300,00	36 342 716,00	2 112 054,00	2 000 000,00	-
2021	150 690 148,00	148 573 948,00	30 805 571,00	4 918 797,00	37 241 107,00	22 407 854,00	30 355 683,00	37 251 284,00	2 116 200,00	2 000 000,00	-
2022	154 408 679,93	152 288 296,93	31 575 710,00	5 041 767,00	38 172 134,00	22 968 050,00	31 114 575,00	38 182 566,00	2 120 383,00	2 000 000,00	-
2023	158 219 019,12	156 094 663,12	32 365 103,00	5 167 811,00	39 126 438,00	23 542 252,00	31 892 439,00	39 137 131,00	2 124 356,00	2 000 000,00	-
2024	162 126 227,00	159 997 891,00	33 174 231,00	5 297 007,00	40 104 599,00	24 130 808,00	32 689 750,00	40 115 559,00	2 128 336,00	2 000 000,00	-
2025	166 130 153,00	163 997 839,00	34 003 586,00	5 429 432,00	41 107 214,00	24 734 078,00	33 506 994,00	41 118 448,00	2 132 314,00	2 000 000,00	-
2026	170 234 068,00	168 097 785,00	34 853 676,00	5 565 168,00	42 134 894,00	25 352 430,00	34 344 669,00	42 146 409,00	2 136 283,00	2 000 000,00	-
2027	174 440 465,00	172 300 229,00	35 725 018,00	5 704 297,00	43 188 266,00	25 986 241,00	35 203 285,00	43 200 069,00	2 140 236,00	2 000 000,00	-
2028	178 752 038,62	176 607 736,62	36 618 143,00	5 846 904,00	44 267 973,00	26 635 897,00	36 083 367,00	44 280 071,00	2 144 302,00	2 000 000,00	-

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	112 575 742,64	101 384 521,68	-	-	-	1 730 500,63	1 730 500,63	-	-	11 191 220,96
Wykonanie 2015	116 222 163,54	103 485 170,86	-	-	-	1 269 440,48	1 269 440,48	-	-	12 736 992,68
Plan 3 kw. 2016	132 000 027,93	120 912 490,93	-	-	-	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	11 087 537,00
Wykonanie 2016	129 039 558,45	119 303 357,75	-	-	-	980 567,20	980 567,20	-	-	9 736 200,70
2017	149 825 584,30	122 438 973,30	-	-	-	1 035 000,00	1 035 000,00	-	-	27 386 611,00
Plan 30.06.2017r.	**149 979 655,30**	**122 483 373,30**								**27 496 282,00**
Wykonanie 30.06.2017r.	**71 525 223,16**	**65 501 585,93**								**6 023 637,23**
% wykonania	**47,69%**	**53,48%**								**21,91%**
2018	183 724 667,00	123 548 186,00	-	-	-	1 059 400,00	1 059 400,00	-	-	60 176 481,00
2019	139 290 738,00	126 265 146,00	-	-	x	999 300,00	999 300,00	-	-	13 025 592,00
2020	141 384 315,00	129 370 525,00	-	-	x	864 600,00	864 600,00	-	-	12 013 790,00
2021	145 012 216,00	132 604 788,00	-	-	x	708 100,00	708 100,00	-	-	12 407 428,00
2022	148 958 353,00	135 919 908,00	-	-	x	551 900,00	551 900,00	-	-	13 038 445,00
2023	153 541 013,00	139 317 906,00	-	-	x	410 400,00	410 400,00	-	-	14 223 107,00
2024	159 060 404,00	142 800 853,00	-	-	x	298 600,00	298 600,00	-	-	16 259 551,00
2025	163 822 153,00	146 370 875,00	-	-	x	224 300,00	224 300,00	-	-	17 451 278,00
2026	167 926 068,00	150 030 146,00	-	-	x	162 300,00	162 300,00	-	-	17 895 922,00
2027	172 132 465,00	153 780 900,00	-	-	x	100 400,00	100 400,00	-	-	18 351 565,00
2028	176 475 212,00	157 625 423,00	-	-	x	38 400,00	38 400,00	-	-	18 849 789,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-1 145 059,88	4 163 857,02	-	-	737 228,02	314 484,39	3 426 629,00	1 438 569,00	-	-
Wykonanie 2015	5 731 488,35	714 540,93	-	-	714 540,93	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2016	2 804 390,08	1 764 841,92	-	-	1 764 841,92	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	3 672 006,87	3 519 934,89	-	-	3 519 934,89	-	-	-	-	-
2017	-1 691,00	5 591 623,00	-	-	633 800,00	1 691,00	4 957 823,00	-	-	-
Plan 30.06.2017r.	**-1 691,00**	**5 591 623,00**			**633 800,00**	**1 691,00**	**4 957 823,00**			
Wykonanie 30.06.2017r.	**3 944 207,57**	**2 705 222,53**			**2 705 222,53**	**-**	**-**			
% wykonania		**48,38%**			**426,83%**	**0,00%**	**0,00%**			
2018	-6 053 329,00	11 650 000,00	-	-	-	-	11 650 000,00	6 053 329,00	-	-
2019	4 381 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	5 677 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	5 677 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	5 450 326,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	4 678 006,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	3 065 823,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	2 308 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	2 308 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	2 308 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	2 276 826,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 357 060,00	2 357 060,00	-	-	-	-	-
Wykonanie 2015	2 944 422,00	2 944 422,00	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2016	4 569 232,00	4 569 232,00	-	-	-	-	-
Wykonanie 2016	4 486 719,23	4 486 719,23	-	-	-	-	-
2017	5 589 932,00	5 589 932,00	-	-	-	-	-
Plan 30.06.2017r.	**5 589 932,00**	**5 589 932,00**					
Wykonanie 30.06.2017r.	**2 794 966,00**	**2 794 966,00**					
% wykonania	**50,00%**	**50,00%**					
2018	5 596 671,00	5 596 671,00	-	-	-	-	-
2019	4 381 932,00	4 381 932,00	-	-	-	-	-
2020	5 677 932,00	5 677 932,00	-	-	-	-	-
2021	5 677 932,00	5 677 932,00	-	-	-	-	-
2022	5 450 326,93	5 450 326,93	-	-	-	-	-
2023	4 678 006,12	4 678 006,12	-	-	-	-	-
2024	3 065 823,00	3 065 823,00	-	-	-	-	-
2025	2 308 000,00	2 308 000,00	-	-	-	-	-
2026	2 308 000,00	2 308 000,00	-	-	-	-	-
2027	2 308 000,00	2 308 000,00	-	-	-	-	-
2028	2 276 826,62	2 276 826,62	-	-	-	-	-

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	40 439 697,65	-	3 483 624,62	4 220 852,64
Wykonanie 2015	37 540 364,89	-	5 631 155,86	6 345 696,79
Plan 3 kw. 2016	33 820 185,96	-	7 959 236,08	9 724 078,00
Wykonanie 2016	32 742 635,57	-	10 503 600,71	14 023 535,60
2017	32 095 822,72	-	11 609 620,00	12 243 420,00
Plan 30.06.2017r.	**32 095 822,72**		**11 565 120,00**	**12 198 920,00**
Wykonanie 30.06.2017r.	**29 951 757,18**		**5 882 695,30**	**8 587 917,83**
% wykonania	**93,32%**		**50,87%**	**70,40%**
2018	38 132 778,67	-	14 822 482,00	14 822 482,00
2019	33 750 846,67	-	15 149 676,00	15 149 676,00
2020	28 072 914,67	-	15 579 668,00	15 579 668,00
2021	22 394 982,67	-	15 969 160,00	15 969 160,00
2022	16 944 655,74	-	16 368 388,93	16 368 388,93
2023	12 266 649,62	-	16 776 757,12	16 776 757,12
2024	9 200 826,62	-	17 197 038,00	17 197 038,00
2025	6 892 826,62	-	17 626 964,00	17 626 964,00
2026	4 584 826,62	-	18 067 639,00	18 067 639,00
2027	2 276 826,62	-	18 519 329,00	18 519 329,00
2028	-	-	18 982 313,62	18 982 313,62

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	+ ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) / ([1]-[15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])-([9.5])/([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,67%	3,67%	0	3,67%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,46%	3,46%	0	3,46%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,21%	4,21%	0	4,21%	8,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,12%	4,12%	0	4,12%	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,42%	4,42%	0	4,42%	10,12%	7,78%	7,89%	TAK	TAK
2018	3,75%	3,75%	0	3,75%	10,03%	9,46%	9,58%	TAK	TAK
2019	3,75%	3,75%	0	3,75%	11,94%	9,65%	9,77%	TAK	TAK
2020	4,45%	4,45%	0	4,45%	11,95%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2021	4,24%	4,24%	0	4,24%	11,92%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2022	3,89%	3,89%	0	3,89%	11,90%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2023	3,22%	3,22%	0	3,22%	11,87%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2024	2,08%	2,08%	0	2,08%	11,84%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2025	1,52%	1,52%	0	1,52%	11,81%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2026	1,45%	1,45%	0	1,45%	11,79%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2027	1,38%	1,38%	0	1,38%	11,76%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2028	1,30%	1,30%	0	1,30%	11,74%	11,79%	11,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	-	2 357 060,00	49 664 204,34	8 494 297,01	5 760 506,35	1 390 174,82	4 370 331,53	8 177 497,94	3 013 723,02	-
Wykonanie 2015	-	2 740 734,00	50 905 619,61	8 329 195,75	1 087 184,13	458 684,51	628 499,62	5 268 971,41	7 468 021,27	-
Plan 3 kw. 2016	-	4 569 232,00	51 419 983,71	8 185 866,00	2 800 000,00	-	2 800 000,00	6 305 582,00	4 389 355,00	392 600,00
Wykonanie 2016	-	4 486 719,23	51 457 013,45	7 786 045,90	1 716 920,52	-	1 716 920,52	7 732 576,63	1 671 056,07	332 568,00
2017	-	-	51 219 515,00	8 323 037,00	11 408 799,00	-	11 408 799,00	6 696 950,00	18 902 661,00	1 787 000,00
Plan 30.06.2017r.			**51 100 918,00**	**8 323 037,00**	**11 408 799,00**		**11 408 799,00**	**6 802 450,00**	**18 846 832,00**	**1 847 000,00**
Wykonanie 30.06.2017r.			**28 404 135,51**	**4 475 474,46**	**1 848 989,21**		**1 848 989,21**	**883 082,32**	**5 000 554,91**	**140 000,00**
% wykonania			**55,58%**	**53,77%**	**16,21%**		**16,21%**	**12,98%**	**26,53%**	**7,58%**
2018	-	-	52 841 547,00	8 461 429,00	59 600 172,00	-	59 600 172,00	-	-	-
2019	4 381 932,00	4 381 932,00	54 004 061,00	8 647 580,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
2020	5 677 932,00	5 677 932,00	55 354 162,00	8 863 770,00	-	-	-	-	-	-
2021	5 677 932,00	5 677 932,00	56 738 017,00	9 085 364,00	-	-	-	-	-	-
2022	5 450 326,93	5 450 326,93	58 156 467,00	9 312 498,00	-	-	-	-	-	-
2023	4 678 006,12	4 678 006,12	59 610 379,00	9 545 310,00	-	-	-	-	-	-
2024	3 065 823,00	3 065 823,00	61 100 638,00	9 783 943,00	-	-	-	-	-	-
2025	2 308 000,00	2 308 000,00	62 628 154,00	10 028 542,00	-	-	-	-	-	-
2026	2 308 000,00	2 308 000,00	64 193 858,00	10 279 255,00	-	-	-	-	-	-
2027	2 308 000,00	2 308 000,00	65 798 704,00	10 536 237,00	-	-	-	-	-	-
2028	2 276 826,62	2 276 826,62	67 443 672,00	10 799 643,00	-	-	-	-	-	-

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	1278429,52	1278429,52	1278429,52	1811046,46	1811046,46	1811046,46	1526600,07	1459166,98	1459166,98
Wykonanie 2015	330 656,52	330 656,52	330 656,52	3 399 452,30	3 399 452,30	3 399 452,30	889 136,07	780 682,63	780 682,63
Plan 3 kw. 2016	515 429,00	515 429,00	515 429,00	975 276,00	975 276,00	975 276,00	367 192,00	308 429,00	308 429,00
Wykonanie 2016	534 024,08	510 778,55	510 778,55	124 446,65	124 446,65	124 446,65	362 188,25	307 797,36	307 797,36
2017	434 921,00	434 921,00	434 921,00	8 235 248,00	8 235 248,00	8 235 248,00	327 542,00	304 921,00	304 921,00
Plan 30.06.2017r.	**441 371,00**	**441 371,00**	**441 371,00**	**8 385 248,00**	**8 385 248,00**	**8 385 248,00**	**334 002,00**	**304 921,00**	**304 921,00**
Wykonanie 30.06.2017r.	**214 187,50**	**214 187,50**	**214 187,50**	**2 406 293,26**	**2 406 293,26**	**2 406 293,26**	**62 245,92**	**58 581,15**	**58 581,15**
% wykonania	**48,53%**	**48,53%**	**48,53%**	**28,70%**	**28,70%**	**28,70%**	**18,64%**	**19,21%**	**19,21%**
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	4 590 500,53	3 652 272,44	3 652 272,44	938 228,09	938 228,09	839 718,63	839 718,63	-	-
Wykonanie 2015	3 709 052,63	2 119 318,76	2 119 318,76	1 589 733,87	1 589 733,87	1 589 733,87	1 589 733,87	-	-
Plan 3 kw. 2016	118 560,00	75 276,00	75 276,00	43 284,00	43 284,00	43 284,00	43 284,00	-	-
Wykonanie 2016	145 243,25	67 384,60	67 384,60	77 858,65	77 858,65	77 858,65	77 858,65	-	-
2017	10 121 496,00	7 079 389,00	7 079 389,00	3 042 107,00	3 042 107,00	3 042 107,00	3 042 107,00	-	-
Plan 30.06.2017r.	**10 121 496,00**	**7 079 389,00**	**7 079 389,00**	**3 042 107,00**	**3 042 107,00**	**3 042 107,00**	**3 042 107,00**		
Wykonanie 30.06.2017r.	**4 312 950,07**	**3 135 677,33**	**3 135 677,33**	**1 177 272,74**	**1 177 272,74**	**1 177 272,74**	**1 177 272,74**		
% wykonania	**42,61%**	**44,29%**	**44,29%**	**38,70%**	**38,70%**	**38,70%**	**38,70%**		
2018	26 700 172,00	18 511 582,00	18 511 582,00	8 188 590,00	8 188 590,00	8 188 590,00	8 188 590,00	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 357 060,00	2 246 943,90	2 246 943,90	2 246 943,90	-	-	-
Wykonanie 2015	2 944 422,00	45 089,24	45 089,24	45 089,24	-	-	-
Plan 3 kw. 2016	4 569 232,00	34 944,29	14 012,34	-	14 012,34	-	-
Wykonanie 2016	4 486 719,23	31 076,90	12 338,94	-	12 338,94	-	-
2017	5 589 932,00	16 373,05	14 703,85	-	14 703,85	-	-
Plan 30.06.2017r.	**5 589 932,00**	**16 373,05**	**14 703,85**		**14 703,85**		
Wykonanie 30.06.2017r.	**2 794 966,00**	**24 025,62**	**7 051,28**		**7 051,28**		
% wykonania	**50,00%**	**146,74%**	**47,96%**		**47,96%**		
2018	5 596 671,00	-	16 373,05	-	16 373,05	-	-
2019	3 461 932,00	-	-	-	-	-	-
2020	3 461 932,00	-	-	-	-	-	-
2021	3 461 932,00	-	-	-	-	-	-
2022	3 234 326,93	-	-	-	-	-	-
2023	2 462 006,12	-	-	-	-	-	-
2024	1 412 000,00	-	-	-	-	-	-
2025	1 012 000,00	-	-	-	-	-	-
2026	1 012 000,00	-	-	-	-	-	-
2027	1 012 000,00	-	-	-	-	-	-
2028	994 826,62	-	-	-	-	-	-

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Realizacja przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2017r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Plan 30.06.2016r.	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonania	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 878 245,00	11 408 799,00	11 408 799,00	1 848 989,21	16,21%	59 600 172,00	300 000,00	-	71 308 971,00
1.a	- wydatki bieżące				-	-				-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				71 878 245,00	11 408 799,00				59 600 172,00	300 000,00	-	71 308 971,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 678 245,00	5 408 799,00	5 408 799,00	1 638 211,52	30,29%	26 700 172,00	-	-	32 108 971,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-				-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 678 245,00	5 408 799,00	5 408 799,00	1 638 211,52	30,29%	26 700 172,00	-	-	32 108 971,00
1.1.2.1	*Artystyczna Kuźnia - renowacja przestrzeni twórczej dla sztuk wizualnych w Sanoku i Humennem*	*Urząd Miasta Sanoka*	*2016*	*2018*	*2 588 907,00*	*1 320 000,00*	*1 320 000,00*	-	-	*765 963,00*	-	-	*2 085 963,00*
1.1.2.2	*Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Sanoka*	*Urząd Miasta Sanoka*	*2017*	*2018*	*2 489 486,00*	*1 588 799,00*	*1 588 799,00*	-	-	*834 357,00*	-	-	*2 423 156,00*
1.1.2.3	*Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko*	*Urząd Miasta Sanoka*	*2017*	*2018*	*27 599 852,00*	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*	*1 638 211,52*	*65,53%*	*25 099 852,00*	-	-	*27 599 852,00*
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-				-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-				-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-				-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	210 777,69	3,51%	32 900 000,00	300 000,00	-	39 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-				-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	210 777,69	3,51%	32 900 000,00	300 000,00	-	39 200 000,00
1.3.2.1	*Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku*	*Urząd Miasta Sanoka*	*2017*	*2019*	*39 200 000,00*	*6 000 000,00*	*6 000 000,00*	*210 777,69*	*3,51%*	*32 900 000,00*	*300 000,00*	-	*39 200 000,00*

BURMISTRZ
Miasta Sanoka
Tadeusz Pióro