



Burmistrz Miasta Sanoka

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA SANOKA

za okres 1.01. do 30.06.2018r.

Sanok, sierpień 2018r.



Zarządzenie Nr 165/2018

Burmistrza Miasta Sanoka

z dnia 30 sierpnia 2018r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sanoka za I półrocze 2018r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sanoka
zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Sanoka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sanoka za I półrocze 2018r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka i o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych osób prawnych, o której mowa w art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sanoka

[Signature]
Tadeusz Pióro

2000-01-01 to 2000-01-01

2000-01-01 to 2000-01-01

2000-01-01 to 2000-01-01



The following information is provided for your information. It is not intended to be a substitute for professional advice. The information is provided for your information only. It is not intended to be a substitute for professional advice. The information is provided for your information only. It is not intended to be a substitute for professional advice.

2000-01-01 to 2000-01-01

The following information is provided for your information. It is not intended to be a substitute for professional advice. The information is provided for your information only. It is not intended to be a substitute for professional advice. The information is provided for your information only. It is not intended to be a substitute for professional advice.

2000-01-01 to 2000-01-01

2000-01-01 to 2000-01-01

2000-01-01 to 2000-01-01

SPIS TREŚCI

- I.** Uwagi ogólne z wykonania budżetu miasta Sanoka w okresie od 1.01 do 30.06.2018r.
- II.** Dochody budżetowe w I półroczu 2018r.
- III.** Wydatki budżetowe w I półroczu 2018r.
- 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 2018r.
- Nr 2** Realizacja planu wydatków miasta za I półrocze 2018r.
- Nr 3** Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2018r.
- 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 30.06.2018R.

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

Budżet miasta Sanoka na rok 2018 przyjęty został Uchwałą Nr XLVII/401/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 stycznia 2018r. i wynosił:

po stronie dochodów:

- dochody: 174.702.674 zł.
- przychody 48.500.000 zł.

po stronie wydatków:

- wydatki: 217.606.003 zł.
- rozchody 5.596.671 zł.

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

1. Uchwała Nr XLVIII/408/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 stycznia 2018r. dokonała zamiany nieruchomości pomiędzy Gmina Miasta Sanoka a Powiatem Sanockim.

2. Uchwała Nr XLIX/409/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lutego 2018r. wprowadza się następujące źródła dochodów:

- a) odszkodowanie za działki przejęte pod budowę obwodnicy – 124.000 zł.,
- b) refundację wydatków poniesionych w roku 2017 na projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sanoku” – 650.000 zł.

W ramach zmiany dokonano przeniesienia kwoty 1.400.000 zł. zaplanowanej na przygotowanie terenu pod Zakład Karny na przebudowę bieżni na stadionie Wierchy.

3. Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2018r. w związku z podziałem kwot dochodów i wydatków budżetu państwa dokonuje się zmian w planie finansowym:

- a) zmniejszenia dotacji w:
 - rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 9.192 zł.,
 - rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 4.149 zł.,
 - rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 28.400 zł.,

- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 158.900 zł.,
- rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 50.000 zł.,
- rdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 5.000 zł.,
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 830 zł.

b) zwiększenia:

- rdz. 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 – 9.500 zł.,
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 16.700 zł.,
- rdz. 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 49.600 zł.

4. Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 marca 2018r. wprowadza zmianę uchwały budżetowej na rok 2018 w wyniku zwiększenia planu dotacji w rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 30 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

5. Uchwała Nr LII/428/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 10 kwietnia 2018r. zmienia plan finansowy w wyniku wprowadzenia następujących źródeł dochodów:

- odszkodowania za działki przejęte pod budowę obwodnicy – 454.309 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego do projektu termomodernizacji budynków mieszkalnych – 336.000 zł., zwrot dotacji na gabinety szkolne wraz z odsetkami – 2.660 zł. oraz dotacje dla Województwa Podkarpackiego – 115.649 zł.,
- środki z RPO na projekt „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych na terenie Gminy Miasta Sanoka” – 85.000 zł.,
- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń dla ochotniczych straży pożarnych niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – 13.860 zł.

6. Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 26 kwietnia 2018r. wprowadza zmiany w budżecie miasta w związku z:

a) zmniejszeniem planu dotacji w:

- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7.510 zł.,

b) zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 1.970,02 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rdz. 80104 – Przedszkola – 71.430 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- 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 – 43.000 zł. na wychowanie przedszkolne.
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7.510 zł. na zapewnienie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach RPO,
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 2.142 zł. na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.120 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 191.120 zł.

Zmiana obejmuje również przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

7. Uchwała Nr LIII/443/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2018r. wprowadza i zwiększa następujące pozycje dochodów:

- odszkodowania za działki przejęte pod budowę obwodnicy – 1.119.400 zł.,
- refundację wydatków poniesionych na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka” (refundacja za rok 2017) - 436.000 zł.,
- zwrot podatku Vat w wyniku złożonych korekt deklaracji – 75.800 zł.,
- subwencję oświatową – 698.343 zł.,
- zwrot przez podopiecznych zasiłków wraz z odsetkami – 13.000 zł.,
- wpływy ze sprzedaży pojazdu specjalistycznego – 95.000 zł.,

Powyższe źródła dochodów zostają przeznaczone na następujące zadania:

- pomoc dla Powiatu Sanockiego – 225.400 zł. z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych ul. Kościelna, Daszyńskiego i Traugutta (175.400 zł.) oraz na organizację transportu kolejowego na trasie Sanok – Łupków (50.000 zł.),

- remonty bieżące dróg w mieście – 400.000 zł.,
- remonty budynków komunalnych, pustostanów i zaliczki na remonty Wspólnot Mieszkaniowych – 400.000 zł.,
- wydatki związane z odzyskiwaniem podatku Vat – 75.800 zł.,
- wynagrodzenia w szkołach podstawowych – 698.343 zł.,
- dotacje dla SP ZOZ na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla potrzeb pacjentów Oddziału Wewnętrznego – 50.000 zł.,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS – 13.000 zł.,
- utrzymanie zieleni w mieście – 95.000 zł.,
- dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą – 50.000 zł.,
- wydatki związane z wykonaniem remontów i kosztów utrzymania ośrodka „Sosenki” przekazanego w zarząd MOSiR-u – 430.000 zł.

8. Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 maja 2018r. dokonano przeniesień wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

9. Uchwała Nr LV/455/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 czerwca 2018r. wprowadzono przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów oraz dokonano zmniejszenia dotacji otrzymanej z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 5.000 zł.

10. Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 czerwca 2018r. dokonuje następujących zmian w planie finansowym dotacji:

- a) zmniejszenie w rdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 1.395.000 zł.
- b) zwiększenie:
 - rdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 42.300 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 1.395.000 zł. w związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Wykonanie planu na koniec okresu sprawozdawczego kształtuje się następująco:

1. Dochody

⇒ plan: 179.979.414,02 zł.

⇒ wykonanie: 81.820.347,69 zł.

2. Wydatki

⇒ plan: 222.882.743,02 zł.

⇒ wykonanie: 89.024.928,38 zł.

4. Przychody

⇒ plan: 48.500.000,00 zł.

⇒ wykonanie: 13.874.959,68 zł.

5. Rozchody

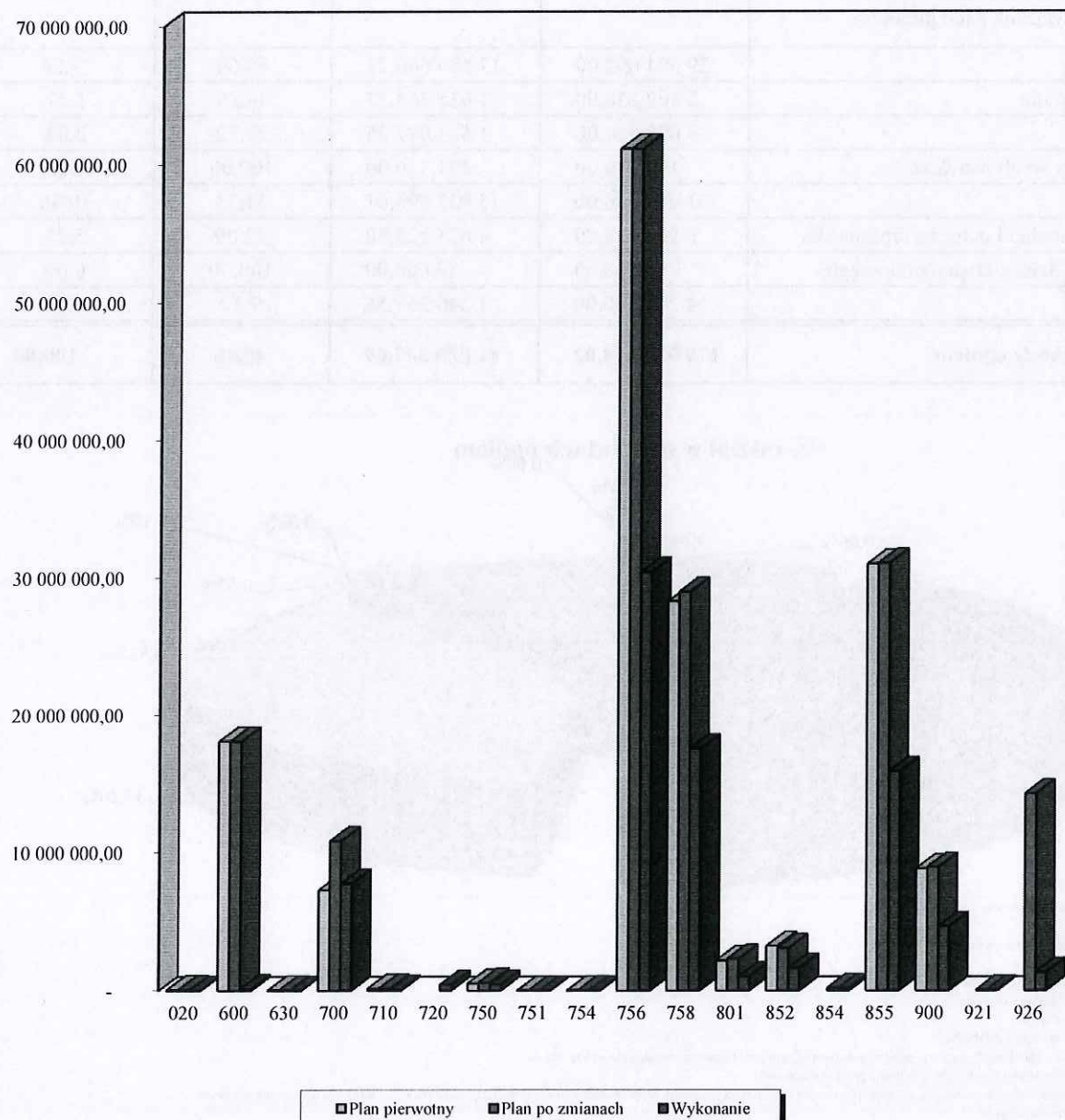
⇒ plan: 5.596.671,00 zł.

⇒ wykonanie: 2.794.966,00 zł.

II DOCHODY BUDŻETOWE W I PÓŁROCZU 2018R.

Plan dochodów budżetowych na rok 2018 po zmianach wynosi 179.979.414,02 zł.
wykonanie w I półroczu 2018r. wyniosło 81.820.347,69 zł., tj. 45,46 %.

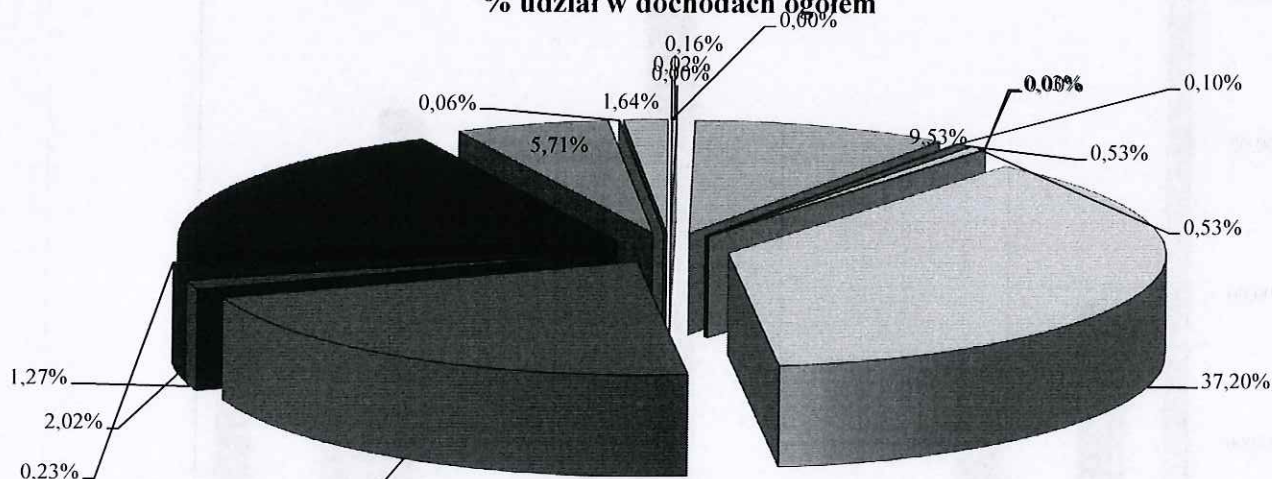
Wykonanie dochodów w I półroczu 2018r.



Realizacja planu dochodów budżetu miasta w I półroczu 2018r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 970,02	1 970,02	100,00	0,00
020 - Leśnictwo	63 000,00	19 408,32	30,81	0,02
600 - Transport i łączność	18 136 090,00	128 281,98	0,71	0,16
630 - Turystyka	38 266,00	-	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	10 873 876,00	7 799 810,01	71,73	9,53
710 - Działalność usługowa	158 550,00	82 987,27	52,34	0,10
720 - Informatyka	-	435 192,00	#DZIEL/0!	0,53
750 - Administracja publiczna	586 179,00	435 628,08	74,32	0,53
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 896,00	3 948,00	50,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 460,00	21 770,72	0,00	0,03
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 100 363,00	30 435 994,39	49,81	37,20
758 - Różne rozliczenia	29 004 692,00	17 589 666,71	60,64	21,50
801 - Oświata i wychowanie	2 307 230,00	1 035 768,57	44,89	1,27
852 - Pomoc społeczna	3 078 884,00	1 654 017,25	53,72	2,02
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	191 120,00	191 120,00	100,00	0,23
855 - Rodzina	31 080 626,00	15 922 993,01	51,23	19,46
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 968 712,00	4 671 525,80	52,09	5,71
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00	0,06
926 - Kultura fizyczna	14 297 500,00	1 340 265,56	9,37	1,64
Dochody ogółem	179 979 414,02	81 820 347,69	45,46	100,00

% udział w dochodach ogółem

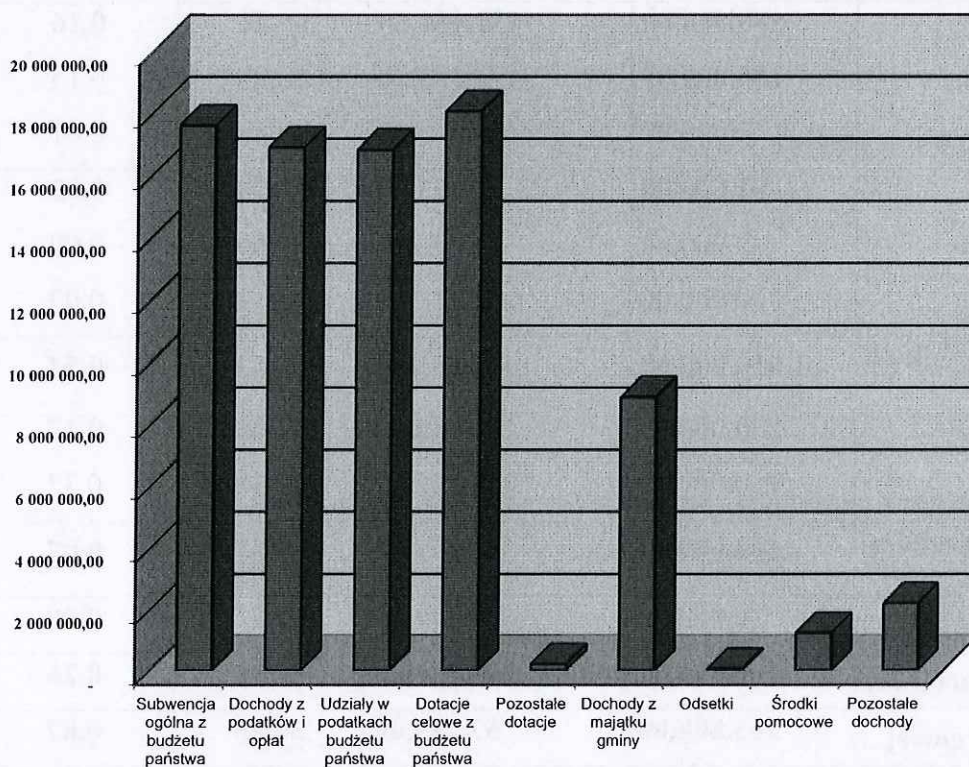


- 010 - Rolnictwo i łowiectwo
- 020 - Leśnictwo
- 600 - Transport i łączność
- 630 - Turystyka
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- 710 - Działalność usługowa
- 720 - Informatyka
- 750 - Administracja publiczna
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 758 - Różne rozliczenia
- 801 - Oświata i wychowanie
- 852 - Pomoc społeczna
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- 855 - Rodzina
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 - Kultura fizyczna

Wykonanie dochodów wg źródeł powstania przedstawia się następująco:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa co stanowi 21,48 % dochodów ogółem	17.573.552,00 zł.
2) dochody z podatków i opłat co stanowi 20,61 % dochodów ogółem	16.867.717,81 zł.
3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa co stanowi 20,53 % dochodów ogółem	16.801.420,14 zł.
4) dotacje celowe z budżetu państwa co stanowi 22,04 % dochodów ogółem	18.033.844,55 zł.
5) dochody z majątku gminy co stanowi 10,82 % dochodów ogółem	8.849.612,79 zł.
6) odsetki co stanowi 0,07 % dochodów ogółem	56.294,58 zł.
7) pozostałe dotacje co stanowi 0,26 % dochodów ogółem	212.343,98 zł.
8) środki pomocowe co stanowi 1,50 % dochodów ogółem	1.226.221,04 zł.
9) pozostałe dochody co stanowi 2,69 % dochodów ogółem	2.199.340,80 zł.

Struktura dochodów w I półroczu 2018r.



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:	28.952.792,00	17.573.552,00	60,70	21,48
• subwencja oświatowa	26.842.000,00	16.518.152,00	61,54	20,19
• subwencja wyrównawcza	1.359.513,00	679.758,00	50,00	0,83
• subwencja równoważąca	751.279,00	375.642,00	50,00	0,46

Udział subwencji ogólnej w dochodach miasta wynosi 21,48 %.

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:	32.798.180,00	16.867.717,81	51,43	20,61
1) podatek rolny	189.000,00	132.131,30	69,91	0,16
• od osób fizycznych	185.000,00	127.523,30	68,93	0,15
• od osób prawnych	4.000,00	4.608,00	115,20	0,01
2) podatek leśny	52.000,00	25.243,00	48,54	0,03
• od osób fizycznych	2.000,00	1.032,00	51,60	0,00
• od osób prawnych	50.000,00	24.211,00	48,42	0,03
3) podatek od środków transportowych	1.010.000,00	440.582,63	43,62	0,54
• od osób fizycznych	260.000,00	139.356,59	53,60	0,17
• od osób prawnych	750.000,00	301.226,04	40,16	0,37
4) podatek od spadków i darowizn	160.000,00	56.919,18	35,57	0,07
5) opłata od posiadania psów	6.060,00	4.261,00	70,31	0,00
6) wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	211.821,39	52,96	0,26
7) wpływy z opłaty targowej	165.808,00	57.785,00	34,85	0,07
8) podatek od nieruchomości	21.600.000,00	10.869.010,26	50,32	13,28
• od osób fizycznych	4.700.000,00	2.633.761,10	56,04	3,22
• od osób prawnych	16.900.000,00	8.235.249,16	48,73	10,06
9) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	930.000,00	793.813,49	85,36	0,97
10) podatek od czynności cywilnoprawnych	1.600.000,00	800.188,19	50,01	0,98

• od osób fizycznych	1.500.000,00	636.333,19	42,42	0,78
• od osób prawnych	100.000,00	163.855,00	163,86	0,20
11) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	90.000,00	42.421,04	47,13	0,05
12) wpływy z opłat za odbiór odpadów	6.595.312,00	3.433.541,33	52,06	4,20

Grupa podatki i opłaty została wykonana w 51,43 % 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:	34.439.613,00	16.801.420,14	48,79	20,53
• podatek dochodowy od osób fizycznych	29.939.613,00	14.438.507,00	48,23	17,64
• podatek dochodowy od osób prawnych	4.500.000,00	2.362.913,14	52,51	2,89

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią **20,53 % dochodów ogółem** i są przekazywane w następujących wysokościach:

- 37,98 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,
- 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:	34.817.849,02	18.033.844,55	51,80	22,04
1) na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	31.308.649,02	16.086.482,55	51,38	19,66
• zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa	1.970,02	1.970,02	100,00	0,00
• zadania z zakresu administracji publicznej	389.779,00	198.845,00	51,01	0,24

• kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-	-
• prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	7.896,00	3.948,00	50,00	0,01
• zadania opieki społecznej	30.908.904,00	15.881.719,53	51,38	19,41
2) na finansowanie zadań bieżących własnych gmin	3.509.200,00	1.947.362,00	55,49	2,38
• wychowanie przedszkolne	1.286.430,00	643.216,00	50,00	0,79
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	95.300,00	40.864,00	42,88	0,05
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	657.100,00	349.699,00	53,22	0,43
• zasiłki stałe	670.300,00	454.656,00	67,83	0,55
• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	283.950,00	153.300,00	53,99	0,19
• realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	325.000,00	114.507,00	35,23	0,14
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów	191.120,00	191.120,00	100,00	0,23

Dotacje z budżetu państwa stanowią 22,04 % 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:	12.660.726,00	8.849.612,79	69,90	10,81
• wpływy z czynszów za lokale użytkowe	2.162.750,00	959.115,72	44,35	1,17
• wpływy z dzierżaw	440.680,00	195.208,56	44,30	0,24
• wpływy z użytkowania wieczystego	500.000,00	410.405,39	82,08	0,50
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000,00	29.649,59	296,50	0,04
• wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	4.999.587,00	3.176.379,14	63,53	3,88
• odszkodowania za działki przejęte pod budowę obwodnicy	3.497.709,00	3.422.496,19	97,85	4,18
• dochody MOSiR	1.050.000,00	656.358,20	62,51	0,80

6. Odsetki

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Odsetki ogółem, w tym:	150.400,00	56.294,58	37,43	0,07
• odsetki od środków na rachunku bankowym	70.650,00	23.390,20	33,11	0,03
• odsetki od nieterminowo regulowanych należności	79.750,00	32.904,38	41,26	0,04

7. Pozostałe dotacje – 212.343,98 zł. tj. 0,26 % dochodów ogółem:

plan: 374.692 zł.

wykonanie: 212.343,98 zł., tj. 56,67 % planu rocznego, w tym:

- a) **126.352,98 zł.** – dotacja z Gminy Sanok za świadczenie transportu zbiorowego,
- b) **35.991 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) **50.000 zł.** – dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

8. Środki pomocowe i pozyskane na realizację projektów w wysokości 1.226.221,04 zł. co stanowi 1,50 % dochodów ogółem:

plan: 32.736.012 zł.

wykonanie: 1.226.221,04 zł., tj. 3,74 % planu rocznego

- a) Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu MOF Sanok-Lesko – 1.479 zł.,
- b) Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Sanoka – 521.988,99 zł.
- c) Zakup defibrylatora i torby ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej (Sanok-Olchowce) – 8.660,52 zł.,
- d) Moja rodzina i ja – 11.382,03 zł.,
- e) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 682.710,50 zł.

9. Pozostałe dochody zrealizowane zostały na łączną kwotę 2.199.340,80 zł., co stanowi 2,69 % dochodów ogółem.

plan: 3.049.150 zł.

wykonanie: 2.199.340,80 zł., tj. 72,13 % planu rocznego

Zaliczamy do nich:

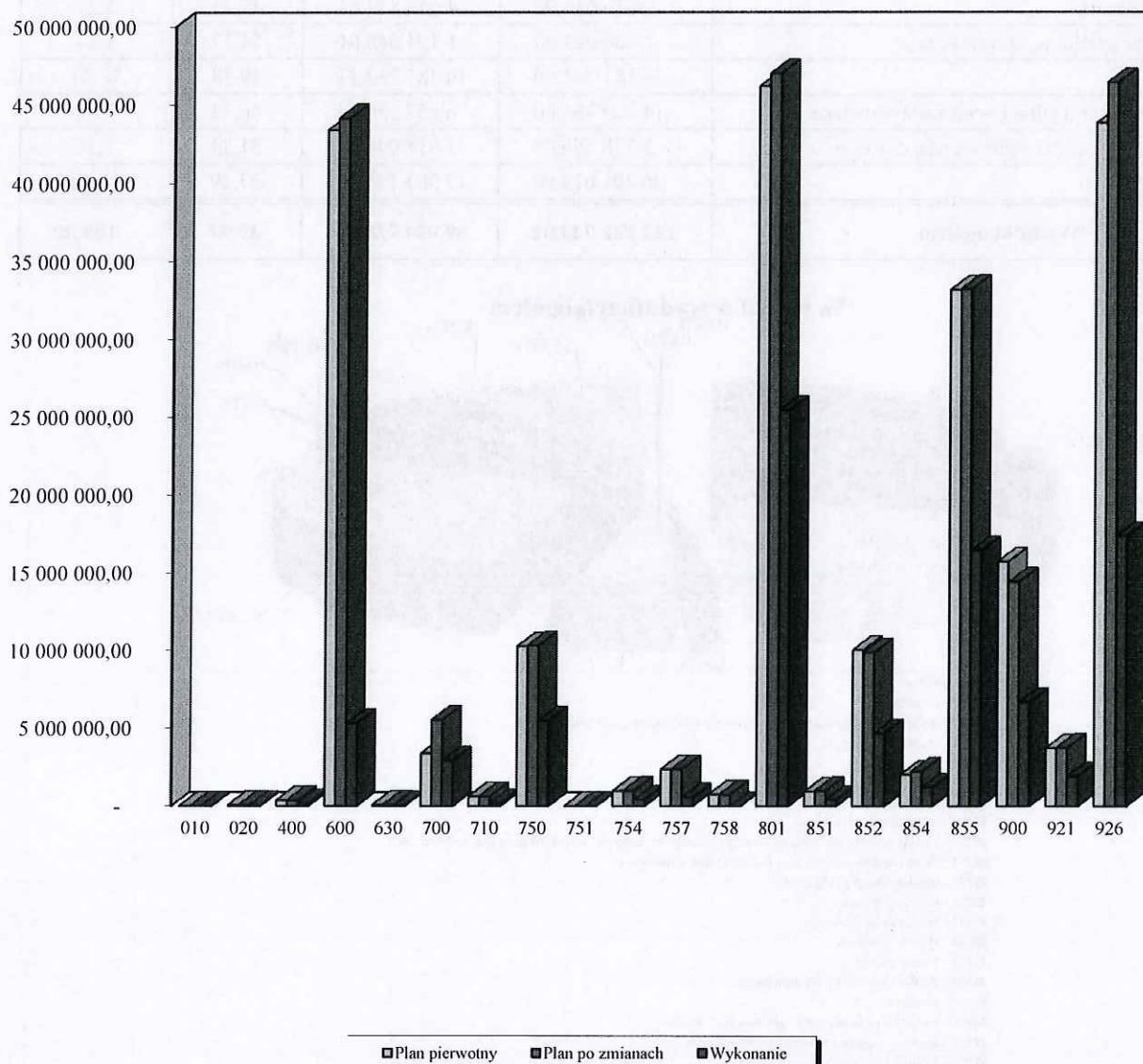
- a) wpływy z różnych opłat – 55.289,93 zł. – opłaty adiacenckie, zwroty za wycenę, za reklamę,

- b) wpływy za miejsca na cmentarzu – 82.987,27 zł.
- c) mandaty nakładane przez Straż Miejską – 9.705,97 zł.
- d) opłata stała w przedszkolach – 153.421,40 zł. – opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych,
- e) zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w mieście – 132.542,65 zł.
- f) opłata stała w żłobkach – 307.194,10 zł. – opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków ponad minimum programowe,
- g) opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – 14.373,70 zł.,
- h) odpłatność za usługi opiekuńcze - 161.737,14 zł.,
- i) udział miasta w dochodach budżetu państwa – 1.203,31 zł.
- j) dochody przysługujące gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego – 36.016,64 zł.,
- k) zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków przez podopiecznych MOPS wraz z odsetkami – 35.669,80 zł.,
- l) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 101.690,23 zł.,
- m) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 21.480,05 zł.
- n) opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – 88.829,45 zł.
- o) opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta – 22.995,61 zł.
- p) zwrot podatku Vat za lata 2013-2014 z tytułu korekt deklaracji – 197.812,62 zł.,
- q) zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń gminy – 37.638,72 zł.,
- r) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 7.096,71 zł.,
- s) dzierżawa samochodu ciężarowego do przewozu odpadów komunalnych – 10.617,87 zł.,
- t) wpływy ze sprzedaży specjalistycznego pojazdu marki DAF – 156.505 zł.,
- u) zwrot gwarancji Zeto Software Sp. z o.o. – 435.192 zł.,
- v) refundacje z PUP w przedszkolach i żłobkach – 101.284,23 zł.
- w) pozostałe dochody – 28.056,40 zł. – m.in. wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpływy z opłaty produktowej,

III. WYDATKI BUDŻETOWE W I PÓŁROCZU 2018R.

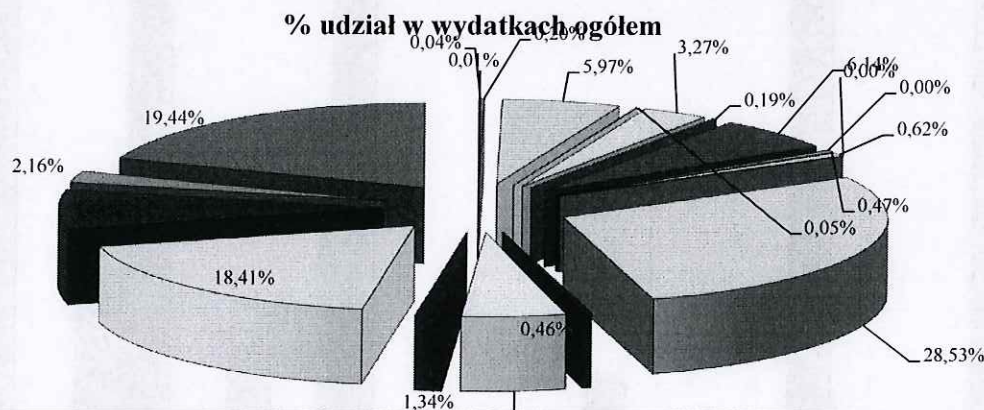
Wydatki budżetowe na rok 2018 po zmianach plan wynosi 222.882.743,02 zł.
a wykonanie w 39,94 % tj. 89.024.928,38 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2018r.



Realizacja planu wydatków budżetu miasta w I półroczu 2018r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo	7 670,02	4 585,93	59,79	0,01
020 - Leśnictwo	57 330,00	33 995,31	59,30	0,04
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	364 740,00	177 490,90	48,66	0,20
600 - Transport i łączność	44 130 661,00	5 313 800,60	12,04	5,97
630 - Turystyka	93 518,00	44 598,42	47,69	0,05
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 529 279,00	2 911 209,35	52,65	3,27
710 - Działalność usługowa	622 287,00	170 930,49	27,47	0,19
750 - Administracja publiczna	10 303 158,00	5 465 731,95	53,05	6,14
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 896,00	3 399,03	43,05	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 605,00	420 919,93	42,71	0,47
757 - Obsługa długu publicznego	2 350 000,00	553 306,64	23,54	0,62
758 - Różne rozliczenia	740 000,00	-	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	46 976 211,00	25 401 492,68	54,07	28,53
851 - Ochrona zdrowia	980 000,00	406 394,02	41,47	0,46
852 - Pomoc społeczna	9 836 630,00	4 655 852,64	47,33	5,23
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200 023,00	1 194 048,81	54,27	1,34
855 - Rodzina	33 187 742,00	16 387 732,37	49,38	18,41
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 369 764,00	6 657 336,34	46,33	7,48
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 738 550,00	1 918 946,87	51,33	2,16
926 - Kultura fizyczna	46 401 679,00	17 303 156,10	37,29	19,44
Wydatki ogółem	222 882 743,02	89 024 928,38	39,94	100,00

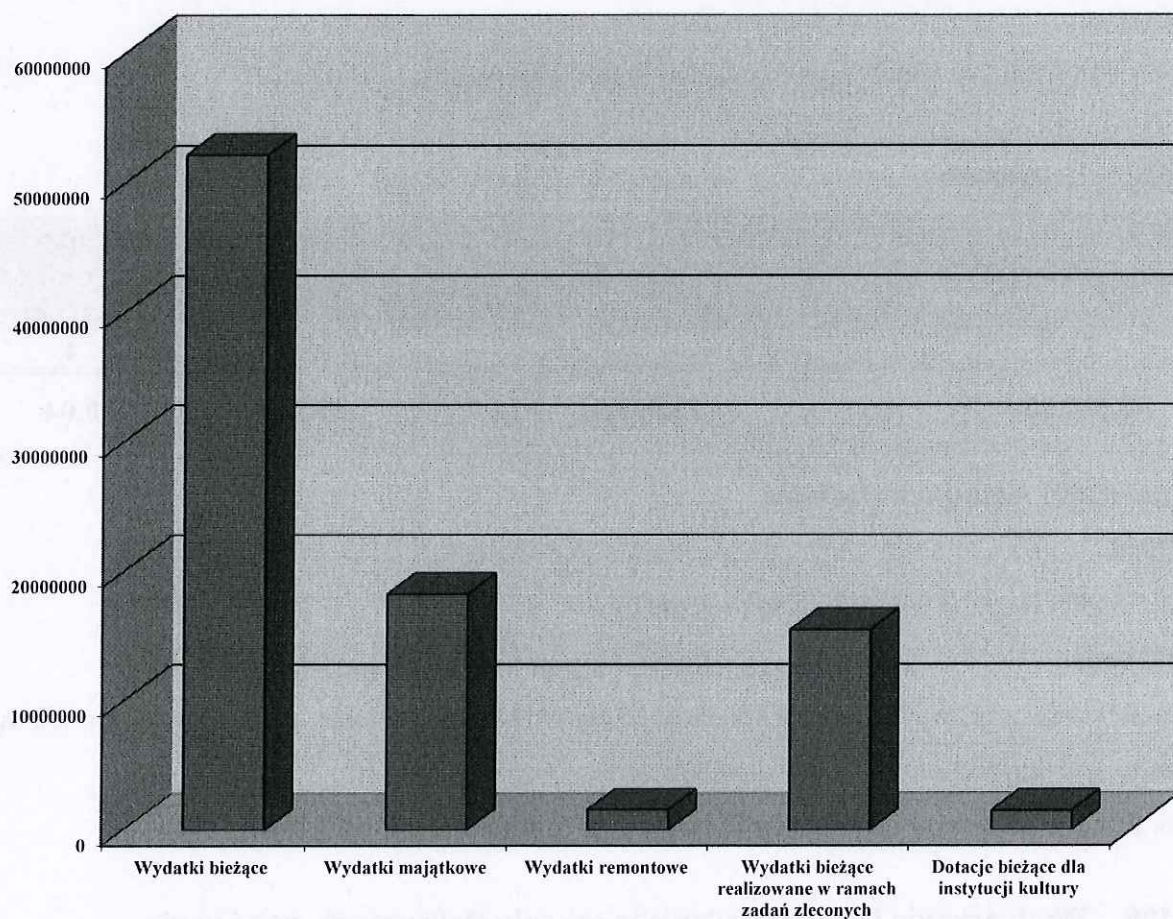


- 010 - Rolnictwo
- 020 - Leśnictwo
- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 - Transport i łączność
- 630 - Turystyka
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- 710 - Działalność usługowa
- 750 - Administracja publiczna
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 757 - Obsługa długu publicznego
- 758 - Różne rozliczenia
- 801 - Oświata i wychowanie
- 851 - Ochrona zdrowia
- 852 - Pomoc społeczna
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- 855 - Rodzina
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926 - Kultura fizyczna

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

1) wydatki bieżące	52.130.550,78 zł.
co stanowi 58,56 % wydatków ogółem	
2) wydatki majątkowe	18.259.051,53 zł.
co stanowi 20,51 % wydatków ogółem	
3) wydatki remontowe	1.594.843,65 zł.
co stanowi 1,79 % wydatków ogółem	
4) wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych	15.516.236,42 zł.
co stanowi 17,43 % wydatków ogółem	
5) dotacje do bieżącej działalności instytucji kultury	1.524.246,00 zł.
co stanowi 1,71 % wydatków ogółem	

Struktura wydatków budżetowych w I półroczu 2018r.



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
7.670,02	4.585,93	59,79	0,01

1.1. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan: 5.700 zł.

wykonanie: 2.615,91 zł., tj. 45,89 % planu rocznego – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

1.2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan: 1.970,02 zł.

wykonanie: 1.970,02 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
57.330,00	33.995,31	59,30	0,04

2.1. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan: 57.330 zł.

wykonanie: 33.995,31 zł., tj. 59,30 % planu rocznego

Wydatki obejmują:

1. zadania związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w Dzielnicy Olchowce – zakup sadzonek drzew, zalesienie, zrywka, melioracje i pozyskanie drewna – 31,319,31 zł.
2. podatek leśny w związku z samoopodatkowaniem się gminy – 2.676 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
364.740,00	177.490,90	48,66	0,20

3.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

plan: 364.740 zł.

wykonanie: 177.490,90 zł., tj. 48,66 % planu rocznego

→ Wydatki bieżące

plan: 364.740 zł.

wykonanie: 177.490,90 zł., tj. 48,66 % 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
44.130.661,00	5.313.800,60	12,04	5,97

4.1. Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

plan: 50.000 zł. – pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Sanockiego na wsparcie zadania dot. wznowienia ruchu kolejowego na trasie Besko-Sanok-Zagórz-Łupków.

4.2. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan: 33.305.357 zł.

wykonanie: 2.581.061,03 zł., tj. 7,75 % planu rocznego

→ Wydatki bieżące

plan: 2.442.594 zł.

wykonanie: 1.298.938,25 zł., tj. 53,07 % planu rocznego, w tym m.in.:

- dopłata do cen biletów MKS w związku z realizacją uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej – 1.261.608,38 zł.,
- koszty postępowania odwoławczego w KIO dot. wyboru wykonawcy na budowę dworca multimodalnego – 13.600 zł.,
- opłata za dystrybucję energii na dworcu – 614,84 zł.
- remont uszkodzonych wiat przystankowych i ich mycie – 21.192,63 zł.,

→ Wydatki majątkowe

plan: 30.862.763 zł.

wykonanie: 1.282.122,78 zł., tj. 4,15 % planu rocznego, w tym:

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

plan: 30.821.763 zł.

wykonanie: 1.282.122,78 zł. tj. 4,16 % planu rocznego

Finansowanie zadania:

• środki pomocowe	1.191.346,16 zł.
• środki własne	90.776,62 zł.

Inwestycję rozpoczęto od rozebrania starego budynku dworca i połowy nawierzchni asfaltowej z podbudową. Wykonano konstrukcję żelbetonową dworca wraz z częściową instalacją wentylacyjną (zamontowano kanały), elektryczną (instalacja odgromowa i koryta kablowe) i wykonano instalacje zewnętrzne z przyłączami.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 41.000 zł. na zakup i montaż 8 wiat przystankowych, która zostanie zrealizowana w II półroczu.

4.3. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan: 3.902.469 zł.

wykonanie: 1.000.000 zł. tj. 25,62 % planu rocznego – 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.

4.4. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan: 175.400 zł. - pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczenie na rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych - ul. Kościelna, ul. Daszyńskiego i ul. Traugutta.

4.5. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan: 6.697.435 zł.

wykonanie: 1.732.739,57 zł., tj. 25,87 % planu rocznego, w tym:

→ Bieżące remonty ulic miejskich

plan: 1.635.435 zł.

wykonanie: 609.468,17 zł., tj. 37,27 % planu rocznego, w tym:

- remonty bieżące dróg oraz prace konserwacyjne na ulicach miejskich 436.169,03 zł.
(oznakowanie pionowe i poziome ulic miejskich, malowanie przejść dla pieszych i miejsc dla inwalidów)
- prowizja za zarządzanie strefą płatnego parkowania, wycinka drzew 103.214,26 zł.
rosnących w pasach drogowych i należność za nadzór nad remontami bieżącymi dróg miejskich

- opłata za wody opadowe pochodzące z dróg miejskich, placów i parkingów oraz za wody wprowadzane do potoków 62.588,88 zł.
- należność za usunięcie pojazdów porzuconych na drogach 7.496,00 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 5.062.000 zł.

wykonanie: 1.123.271,40 zł., tj. 22,19 % planu rocznego – w I półroczu zrealizowano następujące inwestycje:

- **ul. Łany – budowa łącznika – 77.613 zł.** – dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
- **ul. Asnyka – 5.000 zł.** – dokumentacja projektowa,
- **ul. Kujawska – 187.313,68 zł.** – wykonano kanalizację deszczową wraz z przykanalikami i nawierzchnię z masy bitumicznej, w-wa wiążąca 4cm i ścieralna 4cm dł. 110m.
- **ul. Konopnickiej – 23.638 zł.** – wykonano zjazd wraz z oznakowaniem pionowym.
- **ul. Głowackiego – 62.416,82 zł.** – kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami i kratkami ściekowymi o łącznej dł. 23,8m.,
- **ul. Sielska – 5.000 zł.** – dokumentacja projektowa, zadanie w trakcie rozliczenia rzeczowo-finansowego.
- **ul. Rzemieślnicza – 7.970 zł.** – dokumentacja projektowa,
- **ul. Turystyczna – 3.222,30 zł.** – dokumentacja projektowa,
- **ul. Królowej Jadwigi – 192.087,38 zł.** – wykonano kanalizację deszczową, nawierzchnię bitumiczną wraz z podbudową na odc. 112m,
- **ul. Słowicza – 13.000 zł.** – dokumentacja projektowa,
- **ul. Hetmańska – 10.000 zł.** – dokumentacja projektowa,
- **ul. Mała – 104.754,06 zł.** – nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową na odc. 97m,
- **ul. Żwirki i Wigury – 411.842,66 zł.** – wykonano poszerzenie jezdni, nową nawierzchnię bitumiczną na całej szerokości jezdni, obustronne chodniki z kostki betonowej. Długość przebudowy 218m.,
- **ul. Orzeszkowej – 5.000 zł.** – dokumentacja projektowa,
- **ul. Łany – 22,50 zł.** – wypis z ewidencji gruntów,
- **ul. Krasińskiego i Sadowa – 14.391 zł.** – aktualizacja mapy, dokumentacja projektowa.

5. Dz. 630 – Turystyka

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
93.518,00	44.598,42	47,69	0,05

5.1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan: 93.518 zł.

wykonanie: 44.598,42 zł. tj. 47,69 % planu rocznego, w tym, m.in.:

- składka członkowska do PROT – 2.500 zł.,
- imprezy dla sanoczan z PTTK-iem – 1.000 zł.
- **Projekt „Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego”**

plan: 51.483 zł.

wykonanie: 40.997,42 zł. tj. 79,63 % planu rocznego

Finansowanie zadania:

• środki pomocowe	27.182,02 zł.
• środki własne	13.815,40 zł.

W roku sprawozdawczym projekt zakończono w ramach poniesionych wydatków sfinansowano: wynagrodzenie koordynatora i księgowego projektu oraz osoby ds. reklamy, wydano przewodnik „Szlak ikon” i pokryto koszty wyjazdów zagranicznych.

6. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
5.529.279,00	2.911.209,35	52,65	3,27

6.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 5.529.279 zł.

wykonanie: 2.911.209,35 zł., tj. 52,65 % planu rocznego, w tym:

→ Naprawy budynków komunalnych

plan: 1.372.992 zł.

wykonanie: 883.190,40 zł., tj. 64,32 % planu rocznego – poniesione wydatki obejmują 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: 103.000 zł.

wykonanie: 39.576,33 zł., tj. 38,42 % 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. Zadanie obejmuje także koszty wyburzenia budynków komunalnych i koszty ogłoszeń o przetargach w prasie.

→ **Oplata za użytkowanie wieczyste**

plan: 35.600 zł.

wykonanie: 35.530,65 zł., tj. 99,81 % planu rocznego – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

→ **Koszty utrzymania targowisk miejskich**

plan: 90.000 zł.

wykonanie: 25.942,25 zł., tj. 28,82 % planu rocznego – wynagrodzenia za inkaso za pobieranie opłat targowych przez inkasenta na placach targowych.

→ **Podatek od nieruchomości**

plan: 28.000 zł.

wykonanie: 13.658 zł., tj. 48,78 % planu rocznego - samoopodatkowanie się gminy za nieruchomości, które nie oddano w zarząd lub użytkowanie komunalnych jednostek organizacyjnych.

→ **Wydatki majątkowe**

plan: 3.899.687 zł.

wykonanie: 1.913.311,72 zł., tj. 49,06 % planu rocznego, w tym:

• **Zakupy nieruchomości:**

plan: 1.542.587 zł.

wykonanie: 1.447.369,53 zł., tj. 93,83 % planu rocznego, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • zamiana gruntów pomiędzy Gminą Miasta Sanoka a Skarbem Państwa | 1.342.587 zł. |
| • nabycie działki przy ul. Podgórze | 14.100 zł. |
| • odszkodowanie zgodnie z art. 98 za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi publiczne | 78.410 zł. |
| • opłaty za akty notarialne | 12.272,53 zł. |

• **Przebudowa Domu Strażaka**

plan: 200.000 zł.

wykonanie: 19.640 zł., tj. 9,82 % planu rocznego – opracowano dokumentację rozbudowy Domu Strażaka oraz audyt energetyczny wraz z efektem ekologicznym dla zaprojektowanej przebudowy i rozbudowy budynku.

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

plan: 1.757.100 zł.

wykonanie: 352.878,95 zł., tj. 20,08% planu rocznego

Finansowanie zadania:

• środki pomocowe	84.833,56 zł.
• środki własne	268.045,39 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły termomodernizacji budynku przy ul. Orzeszkowej 2 i 2A i obejmowały: remont elewacji, wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynków, podłączenie lokali mieszkalnych do sieci c.w.u oraz modernizacja c.o.

- **Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych**

plan: 200.000 zł.

wykonanie: 93.423,24 zł., tj. 46,71 % planu rocznego, w tym:

- remont kapitalny lokalu mieszkalnego przy ul. Błonie 18/14 obejmujący wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji wewnętrznych (elektrycznej, wod-kan.), remont podłóg, wymiana urządzeń w kuchni i łazience, ułożenie płytek ściennych i podłogowych, remont tynków i malowanie ścian i sufitu – 32.059,56 zł.,
- przyłączenie budynków przy ul. Rynek 7, 9 i 10 do sieci ciepłowniczej i wykonanie węzła ciepłowniczego wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania - 59.946,72 zł.,
- nadzór nad realizowanymi robotami – 1.416,96 zł.

W ramach zaplanowanych środków rozdziału kwota 200.000 zł. zostanie przeznaczona na zwrot wydatków poniesionych na modernizację obiektu Sosenek.

7. Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
622.287,00	170.930,49	27,47	0,19

7.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 125.760 zł.

wykonanie: 10.800 zł. tj. 8,59 % planu rocznego – projekt nowego SUIKZP m. Sanoka (IV etap).

Niskie wykonanie planu wynika z przedłużających się procedur uchwalania MPZP a w szczególności SUIKZP m. Sanoka.

7.2. Rozdział 71035 – Cmentarze

plan: 496.527 zł.

wykonanie: 160.130,49 zł. tj. 32,25 % planu rocznego, w tym:

→ Wydatki bieżące

plan: 376.527 zł.

wykonanie: 159.874,59 zł. tj. 42,46 % planu rocznego – bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych obejmuje: remont kaplicy cmentarnej Posada, wynagrodzenie dla zarządcy cmentarza, wycinka drzew, opłata za odbiór odpadów komunalnych.

→ Wydatki majątkowe:

plan: 120.000 zł.

wykonanie: 255,90 zł. tj. 0,21 % planu rocznego – realizacja zaplanowanych inwestycji nastąpi w II półroczu.

8. Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
10.303.158,00	5.465.731,95	53,05	6,14

8.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan: 631.479 zł.

wykonanie: 395.540,72 zł., tj. 62,64 % planu rocznego – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej oraz rejestracji poborowych. Zadanie dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 198.845 zł.

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

plan: 379.517 zł.

wykonanie: 176.379,46 zł., tj. 46,47 % planu rocznego

Wydatki poniesione na działalność Rady Miasta oraz Komisji Rady Miasta obejmowały:

- diety Radnych Rady Miasta i Przewodniczących Zarządów Rad Dzielnic, 167.098,99 zł.
- zakupy na potrzeby Rady Miasta w tym: prasa, wiązanki kwiatowe, materiały biurowe i czajników, 3.842,98 zł.
- usługi tj.: ogłoszenia w Tygodniku Sanockim, catering podczas 4.978,87 zł.

wręczenia Honorowego Obywatelstwa i rozdania nagród Miasta Sanoka, wykonanie statuetek Grzegorza z Sanoka,

- opłaty za telefony, 293,05 zł.
- delegacje służbowe krajowe, 115,57 zł.
- opłata za udział w Podkarpackich Mistrzostwach Samorządowych w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Marszałka Województwa. 50,00 zł.

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

plan: 8.501.562 zł.

wykonanie: 4.654.035,03 zł., tj. 54,74 % 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 – 15.157,43 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.763.661,74 zł.

Wynagrodzenia pracowników łącznie z ujętymi w rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wyniosły 3.049.387,72 zł., w tym:

- nagrody jubileuszowe – 51.017,74 zł.
- ekwiwalent za urlop – 21.679,22 zł.
- odprawa emerytalna – 117.297,84 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 393.649,71 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 567.836,99 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 49.567,58 zł., - umowy zlecenie i o dzieło na roznoszenie decyzji podatkowych, obsługę kotłowni zakładowej oraz na obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej w UM, umowa na remont pomieszczeń biurowych UM,
- zakup materiałów i wyposażenia – 128.252,76 zł. - materiały do remontu pomieszczeń biurowych, materiały biurowe, tonery, środki czystości, paliwo, meble biurowe, flagi narodowe, prasa, artykuły spożywcze.
- zakup energii – 86.978,97 zł.,
- zakup usług remontowych – 8.251,57 zł., - konserwacje i naprawy windy, gaśnic i drukarek, centrali telefonicznej, systemu kosztorysowania RODOS.
- zakup usług zdrowotnych – 3.943 zł. – okresowe badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych – 439.214,85 zł., - ekspedycja poczty, opłaty za licencje, ogłoszenia, dozór obiektu, sprzątanie obiektu, emisja programów medialnych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 24.729,43 zł. – telefony komórkowe i stacjonarne, usługi internetowe i abonament SMS
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 3.291,26 zł.,

- różne opłaty i składki – 30.705,48 zł. w tym: ubezpieczenia majątkowe i OC Gminy, składka do Związku Miast Polskich i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 107.794,34 zł.,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 4.159,98 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.087,40 zł.
- szkolenia pracowników – 11.202,62 zł.,
- wydatki majątkowe – 12.549,92 zł. – spłata ratalna serwera.

8.4. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan: 100 zł. – realizacja zadania w II półroczu.

8.5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 359.000 zł.

wykonanie: 126.904,78 zł., tj. 35,35 % planu rocznego, w tym:

- dodruk podstawowych folderów i planów miasta
- wydruk kartek świątecznych
- wydanie miejskich kalendarzy
- Miejski Szlak Historyczny – 1 tablica
- kampania promocyjna Nice Place
- Międzynarodowy Plener Malarski
- zakup książek i gadżetów
- Wojewódzka Olimpiada Niepełnosprawnych
- Dogtrekking
- promocja imprez miejskich na banerach
- plebiscyt sportowy „Podkarpackiego Trójmiasta”
- reklama w mediach
- promocja miasta na żaglach jachtu na Solinie

8.6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan: 431.500 zł.

wykonanie: 112.871,96 zł., tj. 26,16 % planu rocznego

→ Rozwój miasta

plan: 274.330 zł.

wykonanie: 54.706,49 zł. tj. 19,94 % planu rocznego – koszty utrzymania trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka” i „Planu Gospodarki

Niskoemisyjnej”, koszty przygotowawcze dokumentacji do projektów oraz fundusz utrzymania projektu „Eko-Sanok”.

→ **Utrzymanie lokali Rad Dzielnic**

plan: 44.900 zł.

wykonanie: 20.074,92 zł. tj. 44,71 % 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: 8.400 zł.

wykonanie: 3.212,87 zł., tj. 38,25 % planu rocznego – wydatki na pokrycie kosztów działalności statutowej i administracyjnej Rad Dzielnic.

→ **Środki Rady Dzielnic Olchowce**

plan: 11.600 zł.

wykonanie: 2.667,21 zł., tj. 22,99 % planu rocznego - koszty działalności i gospodarowania mieniem komunalnym przez Radę Dzielnic Olchowce.

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

plan: 17.470 zł.

wykonanie: 17.470 zł., tj. 100 % planu rocznego

→ **Wydatki majątkowe**

plan: 60.000 zł. – realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego nastąpi w II półroczu.

W ramach rozdziału została wydatkowana kwota 14.740,47 zł. na spłatę zadłużenia po przyjętym przez miasto spadku.

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

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
7.896,00	3.399,03	43,05	0,00

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

plan: 7.896 zł.

wykonanie: 3.399,03 zł., tj. 43,05 % planu rocznego – prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców. Zadanie sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

10. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
985.605,00	420.919,93	42,71	0,47

10.1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan: 39.206 zł.

wykonanie: 18.896,12 zł., tj. 48,20 % planu rocznego, w tym:

- należność dla kierowcy samochodu strażackiego 3.600,00 zł.
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz gaśnic 549,80 zł.
- okresowe badania lekarskie strażaków 513,00 zł.
- przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu pożarniczego 399,32 zł.
- ubezpieczenie komunikacyjne AC, OC i NNW samochodów pożarniczych, obowiązkowe ubezpieczenie osobiste strażaków 5.086,00 zł.
- zakup defibrylatora i zestawu ratowniczo-medycznego dla OSP w Sanoku – 8.748,00 zł.
dotacja z Fundusz Sprawiedliwości w kwocie 8.660,52 zł.

10.2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan: 20.759 zł.

wykonanie: 8.616,11 zł., tj. 41,51 % planu rocznego, w tym:

- prenumerata publikacji „Skuteczne Ratownictwo” i „Nowe Zarządzanie Kryzysowe” na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 1.050,84 zł.
- zużycie energii elektrycznej do ogrzewania pomieszczeń schronowych, zasilania całodobowego syreny alarmowej 411,71 zł.
- naprawa, konserwacja i przegląd urządzeń pracujących w systemie radiowego sterowania syrenami alarmowymi na potrzeby Systemu Wczesnego Ostrzegania 2.833,92 zł.
- dzierżawa części pomieszczenia warsztatowego na magazyn 3.767,72 zł.
przeciwpowodziowy, obsługa serwisowa monitoringu rzeki San w miejscowości Lesko-Postołów, dystrybucja energii w schronie
- zasilenie telefonu komórkowego i abonament za telefon stacjonarny w schronie 551,92 zł.

10.3. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

plan: 701.063 zł.

wykonanie: 393.407,70 zł., tj. 56,12 % planu rocznego

Funkcjonowanie Straży Miejskiej obejmowała poniesienie następujących wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za przybory do pisania i pranie sortów mundurowych 1.988,75 zł.
- wynagrodzenie osobowe pracowników 239.700,55 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.246,52 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 52.739,32 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych 10.828,74 zł.
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 4.810,93 zł.
- badania okresowe funkcjonariuszy Straży Miejskiej 291,00 zł.
- zakup usług pozostałych – eksploatacja pomieszczeń (sprzątanie, wywóz nieczystości, spłata rat leasingowych za samochód) 25.399,98 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 871,58 zł.
- delegacje służbowe krajowe 893,00 zł.
- opłaty i składki – opłata za korzystanie z częstotliwości UKE, ubezpieczenia OC i AC samochodu 3.627,33 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.360,00 zł.
- szkolenia 2.650,00 zł.

10.4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan: 24.577 zł. – realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

10.5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan: 200.000 zł. – zakup i montaż monitoringu nastąpi w II półroczu.

11. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
2.350.000,00	553.306,64	23,54	0,61

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

plan: 2.350.000 zł.

wykonanie: 553.306,64 zł., tj. 23,54 % planu rocznego - spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę i emisji obligacji komunalnych 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,
- emisja obligacji komunalnych w roku 2017.

12. Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
740.000,00	-	-	-

12.1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan: 740.000 zł., plan obejmuje:

- rezerwę ogólną – 340.000 zł.,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 400.000 zł.

13. Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
46.976.211,00	25.401.492,68	54,07	28,53

13.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 19.223.227 zł.

wykonanie: 11.167.493,68 zł., tj. 58,09 % planu rocznego

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych obejmowały:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19.045,05 zł. |
| ▪ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 9.599.725,02 zł. |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe | 27.447,83 zł. |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | 109.127,39 zł. |
| ▪ zakup środków dydaktycznych i książek | 24.464,70 zł. |
| ▪ zakup energii | 579.819,78 zł. |
| ▪ usługi remontowe | 39.842,96 zł. |
| ▪ zakup usług zdrowotnych | 4.087,65 zł. |

▪ usługi pozostałe	92.430,20 zł.
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.814,50 zł.
▪ podróże służbowe krajowe	1.791,52 zł.
▪ różne opłaty i składki	15.331,96 zł.
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613.411,30 zł.
▪ opłata za śmieci	24.083,72 zł.
▪ szkolenie pracowników	4.418,20 zł.

W ramach rozdziału została wydatkowana kwota 2.651,90 zł. stanowiąca zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami na gabinety szkolne.

Prace remontowe wykonane w szkołach:

- a) Szkoła podstawowa Nr 1 – drobne naprawy,
- b) Szkoła podstawowa Nr 2 – roczny przegląd budynków szkolnych, przegląd kominów i urządzeń wentylacyjnych, rozbudowa monitoringu, remont sal lekcyjnych na I piętrze, naprawa i przegląd sieci elektrycznej,
- c) Szkoła podstawowa Nr 3 – drobne naprawy,
- d) Szkoła Podstawowa Nr 4 – posadzka w sali lekcyjnej, utwardzenie placu na parkingu przy szkole,
- e) Szkoła Podstawowa Nr 7 – malowanie ściany szczytowej,
- f) Szkoła Podstawowa Nr 8 – konserwacje bieżące urządzeń,
- g) Szkoła Podstawowa Nr 9 – remont schodów.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych szkołach była następująca:

Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2018r.
Szkoła Podstawowa Nr 1	2.652.481,90 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.144.955,80 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 3	1.569.751,58 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 4	2.625.346,36 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 6	860.830,46 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 7	218.968,10 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 8	750.028,65 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 9	342.478,93 zł.
Razem	11.164.841,78 zł.

13.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan: 376.622 zł.

wykonanie: 186.143,18 zł. tj. 49,42% planu rocznego

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

▪ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	170.622,44 zł.
▪ zakup materiałów i wyposażenia	2.084,65 zł.
▪ zakup energii	2.323,31 zł.
▪ usługi pozostałe	483,78 zł.
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.629,00 zł.

13.3. Rozdział 80104 – Przedszkola

plan: 11.257.092 zł.

wykonanie: 5.691.837,91 zł., tj. 50,56 % planu rocznego

1/ utrzymanie przedszkoli - 4.911.931,89 zł. i wiązało się z następującymi wydatkami :

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119,90 zł.
▪ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	4.267.522,72 zł.
▪ zakup materiałów i wyposażenia	77.705,60 zł.
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	46.167,20 zł.
▪ zakup energii	174.945,58 zł.
▪ usługi remontowe	11.060,67 zł.
▪ zakup usług zdrowotnych	2.615,00 zł.
▪ usługi pozostałe	39.828,51 zł.
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.110,21 zł.
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00 zł.
▪ podróże służbowe krajowe	110,00 zł.
▪ różne opłaty i składki	4.548,00 zł.
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262.317,00 zł.
▪ opłata za śmiecie	12.984,00 zł.
▪ szkolenia pracowników	6.747,50 zł.

Realizacja planu w poszczególnych przedszkolach samorządowych była następująca:

Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2018r.
Przedszkole Nr 1	1.078.665,78 zł.
Przedszkole Nr 2	1.422.959,29 zł.
Przedszkole Nr 3	1.433.871,74 zł.
Przedszkole Nr 4	976.434,88 zł.
Razem	4.911.931,89 zł.

2/ dotacje do przedszkoli niepublicznych - 768.759,36 zł. w tym:

- Ochronka im. Dzieciątka Jezus – 218.130,24 zł.,
- Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego – 257.972,16 zł.
- Przedszkole Niepubliczne Pomysłowy Przedszkolak – 86.729,28 zł.,

d) Przedszkole Niepubliczne Akademia Małego Geniusza – 205.927,68 zł.

3/ zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 11.146,66 zł.

13.4. Rozdział 80110 – Gimnazja

plan: 6.764.787 zł.

wykonanie: 3.569.675,31 zł., tj. 52,77 % planu rocznego

Funkcjonowanie gimnazjów obejmowało poniesienia wydatków:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.258,82 zł.
▪ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	3.110.686,60 zł.
▪ wynagrodzenia bezosobowe	5.367,90 zł.
▪ zakup materiałów i wyposażenia	24.937,46 zł.
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	3.684,10 zł.
▪ zakup energii	166.258,74 zł.
▪ usługi remontowe	5.964,97 zł.
▪ usługi zdrowotne	1.117,90 zł.
▪ usługi pozostałe	20.374,11 zł.
▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne	6.895,26 zł.
▪ podróże służbowe krajowe	1.075,67 zł.
▪ różne opłaty i składki	5.140,84 zł.
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209.111,90 zł.
▪ opłata za śmiecie	5.426,04 zł.
▪ szkolenia	1.375,00 zł.

13.5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 65.345 zł.

wykonanie: 25.330,06 zł. tj. 38,76 % planu rocznego – wydatki dotyczą doksztalcania nauczycieli zgodnie z m.in. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

13.6. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan: 2.351.125 zł.

wykonanie: 1.466.716,89 zł. tj. 62,38 % planu rocznego

Na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych poniesione zostały następujące wydatki:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.222,36 zł.
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.262.702,63 zł.
▪ zakup materiałów i wyposażenia	24.070,34 zł.
▪ zakup energii	69.072,76 zł.
▪ usługi remontowe	17.553,12 zł.
▪ usługi zdrowotne	198,00 zł.
▪ zakup usług pozostałych	28.551,68 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.631,00 zł.
- szkolenia pracowników 715,00 zł.

13.7. 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: 1.872.800 zł.

wykonanie: 779.161,48 zł. tj. 41,60 % planu rocznego

Wydatki na edukację dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności niepełnosprawnych, obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 384.417,60 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 8.120,54 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 12.534,04 zł.
- zakup energii 304,63 zł.
- usługi remontowe 2.706,00 zł.
- usługi pozostałe 1.046,13 zł.
- opłata za śmiecie 3,34 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49.386,00 zł.
- dotacja na prowadzenie przedszkoli niepublicznych 320.643,20 zł.

w tym:

- Przedszkole Niepubliczne Pomysłowy Przedszkolak – 83.180,56 zł.,
- Przedszkole Niepubliczne Akademia Małego Geniusza – 42.002,04 zł.,
- Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego – 47.675,52 zł.
- Przedszkole Niepubliczne „Strefa Smyka – terapia i edukacja” – 147.785,08 zł.

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

plan: 3.769.670 zł.

wykonanie: 1.726.770,67 zł. tj. 45,81 % planu rocznego

Środki na specjalną organizację nauki dla dzieci i młodzieży przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.592.439,80 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 5.903,77 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 1.457,58 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 13.280,37 zł.
- zakup usług pozostałych 397,65 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113.291,50 zł.

13.9. Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkoła I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

plan: 934.904 zł.

wykonanie: 489.074,34 zł. tj. 52,31 % planu rocznego, w tym:

Środki na specjalną organizację nauki dla dzieci i młodzieży w gimnazjach przeznaczono w szczególności na:

▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	458.929,13 zł.
▪ zakup materiałów i wyposażenia	76,89 zł.
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	359,97 zł.
▪ zakup energii	378,85 zł.
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.329,50 zł.

13.10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan: 360.639 zł.

wykonanie: 299.289,16 zł. tj. 82,99 % planu rocznego, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 256.356 zł.,
- dofinansowanie dowozu młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów na zawody sportowe, olimpiady przedmiotowe, konkursy pod opieką nauczyciela – 42.933,16 zł.,

14. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
980.000,00	406.394,02	41,47	0,46

14.1. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan: 50.000 zł.

wykonanie: 47.277,18 zł. tj. 94,55 % planu rocznego – środki przekazano w formie dotacji dla SP ZOZ z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla potrzeb pacjentów Oddziału Wewnętrzny.

14.2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan: 71.610 zł.

wykonanie: 43.943,87 zł. tj. 61,37 % planu rocznego – wydatki przeznaczono na: dyżury partyworkerów i psychoterapeuty, materiały do kampanii „Marihuana, co warto wiedzieć”, „Dopalacze – nie”,

„Narkotyki – to mnie nie kręci”, odblaski, gadżety dla partyworkerów oraz konsultacje psychologiczne i psychiatryczne w szkołach.

14.3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 858.390 zł.

wykonanie: 315.172,97 zł. tj. 36,72 % planu rocznego

Zadania zrealizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej dotyczyły wydatków:

- ekwiwalent za przybory biurowe 131,25 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników PIK wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 37.914,12 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie dot. dyżurujących w PIK – prawnika, psychologa, edukatora, psychoterapeuty dzieci i młodzieży, specjalisty pracującego ze współuzależnionymi, instruktora 7 kroków, pedagoga ulicy, wynagrodzenie członków MKRPA, biegłych z zakresu uzależnień, osoby pierwszego kontaktu w PIK, realizatorów zajęć pozaszkolnych alternatyw sportowych i innych niż sport 71.995,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – w tym: prenumerata czasopism, tonery, papier, woda, napoje, środki czystości i higieniczne, wyposażenie do PIK, materiały kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Przeciw pijanym kierowcom”, informatory dla rodziców, gadżety, odblaski, artykuły biurowe, sprzęt sportowy i rekreacyjny 25.090,95 zł.
- zakup środków żywności – napoje i woda dla PIK i MKRPA 216,39 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 457,90 zł.
- serwis i konserwacja monitoringu 6.284,50 zł.
- zakup usług pozostałych – prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, zajęcia dla młodzieży „Ferie w mieście”, zajęcia alternatyw-pozalekcyjne, zajęcia profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjach, program profilaktyczny „7 kroków”, 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, szkolenie z zakresu przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, szkolenie z zakresu DDA dla członków MKRPA i ZI, catering kawowy, opłaty za badanie medyczne osób pod wpływem alkoholu przez zatrzymaniem 140.408,42 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 660,94 zł.
- czynsz za PIK 3.455,16 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.185,66 zł.
- opłata za śmieci 240,00 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.937,68 zł.
- szkolenia 1.195,00 zł.
- dotacje dla Sanockiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Bieszczady” 20.000,00 zł.

15. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
9.836.630,00	4.655.852,64	47,33	5,23

15.1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan: 1.502.000 zł.

wykonanie: 663.369,57 zł., tj. 44,17 % planu rocznego – koszt pobytu 46 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

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

plan: 15.000 zł.

wykonanie: 4.545,61 zł. tj. 30,30 % planu rocznego

Głównym zadaniem realizowanym w ramach tego rozdziału jest prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W okresie sprawozdawczym odbyło się 23 spotkania oraz 22 spotkania grup roboczych. Prowadzone działania kierowane były wobec 105 rodzin, w których zamieszkiwało 315 osób.

15.3. 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: 213.200 zł.

wykonanie: 97.377,29 zł., tj. 45,67 % planu rocznego

Składką na ubezpieczenie zdrowotne objętych jest:

- 182 osoby, w tym: 140 pobierających zasiłek stały i 9 osób biorących udział w zajęciach reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku – 39.610,79 zł.
- 54 osób - pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 34 osób – specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 16 osób – zasiłek dla opiekuna – 57.766,50 zł.

Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa.

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

plan: 816.900 zł.

wykonanie: 376.666,30 zł., tj. 46,11 % planu rocznego – wydatki rozdziału obejmują:

- zasiłki celowe – 23.293,47 zł. obejmują: koszty leczenia (25), zakupu opału (24) i odzieży(4), koszty remontu mieszkania (1), zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego (1), pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (2)

- zasiłki okresowe – 329.086,85 zł. w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa.
- przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – 20.405,98 zł.,
- koszty organizacji 2 pogrzebów – 3.880 zł.

15.5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan: 1.507.284 zł.

wykonanie: 595.040,94 zł., tj. 39,48 % planu rocznego, w tym:

- **dodatki mieszkaniowe – 593.038,39 zł.** - dodatek przyznawany na okres 6 miesięcy, w trybie decyzji administracyjnych, rozpatrzono zostało 559 wniosków, w tym 28 negatywnie.
- **dodatki energetyczne – 2.002,55 zł.** – z pomocy skorzystało 24 odbiorców, są nimi osoby otrzymujące 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.

15.6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan: 678.300 zł.

wykonanie: 445.183,89 zł., tj. 65,63 % planu rocznego

Z tej formy pomocy korzystają podopieczni spełniający następujące 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 157 osób. Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa.

15.7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan: 2.374.370 zł.

wykonanie: 1.164.328,94 zł., tj. 49,04 % planu rocznego, w tym:

a) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.155.748,94 zł. , w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa 153.300 zł.

- | | |
|--|------------------|
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9.075,09 zł. |
| • wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 1.012.480,36 zł. |
| • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10.706,00 zł. |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 3.090,00 zł. |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 11.544,64 zł. |
| • zakup energii | 10.658,47 zł. |
| • zakup usług zdrowotnych | 817,00 zł. |

• usługi pozostałe	34.519,27 zł.
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.685,88 zł.
• czynsz za lokal MOPS	7.949,94 zł.
• podróże służbowe krajowe	1.044,80 zł.
• różne opłaty i składki	1.089,24 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.552,00 zł.
• podatek od nieruchomości	1.226,00 zł.
• opłata za śmiecie	1.560,00 zł.
• szkolenia pracowników	9.750,25 zł.

b) wynagrodzenie opiekunów prawnych i kuratora sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną – 8.580 zł.

Świadczenie przyznawane jest okresowo lub jednorazowo. Wynagrodzenie w przypadku braku majątku osoby otrzymującej opiekę pokrywa budżet państwa. Wyplacono wynagrodzenia dla 3 opiekunów prawnych i 2 kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Zadanie sfinansowano dotacją z budżetu państwa w kwocie 6.060 zł.

15.8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan: 1.661.700 zł.

wykonanie: 848.391 zł., tj. 51,06 % planu rocznego

Źródła finansowania zadania :

- dotacja z budżetu państwa – 286.791 zł., - specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób ze schorzeniami psychicznymi dotyczyły 43 osób dorosłych i 33 dzieci (w tym z autyzmem)
- środki własne – 561.600 zł., - usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób chorych, w starszym wieku i niepełnosprawnych – 165 osób

Zadanie jest realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy Krosno.

15.9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan: 555.000 zł.

wykonanie: 208.516,91 zł., tj.: 37,57 % planu rocznego – realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

W ramach tego programu dożywianiem objętych zostało 616 osób, w tym:

- 242 dzieci i młodzież szkolna w stołówkach szkolnych, przedszkolach i żłobkach,
- 84 osoby dorosłe (jadalnia im. Św. Brata Alberta),
- 193 osobom wypłacono świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
- 19 dzieciom przyznano posiłek na wniosek dyrektora placówki oświatowej bez wydawania decyzji administracyjnej.

Zadanie zostało sfinansowane w następujący sposób:

- środki własne – 97.431,11 zł.
- dotacja z budżetu państwa – 111.085,80 zł.

15.10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan: 512.876 zł.

wykonanie: 252.432,19 zł., tj.: 49,22 % planu rocznego, w tym:

- a) „becikowe” - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 16.000 zł.
 - b) prace społecznie-użyteczne - 3.774,60 zł.,
 - c) opłata za pobyt w schroniskach dla bezdomnych 2 kobiet – 12.157,60 zł.
 - d) dotacja – 220.499,99 zł., w tym dla:
- Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – 188.000 zł. w tym na udzielenie gorącego posiłku osobom bezdomnym, schronienia i ubrania,
 - Związek Inwalidów Wojennych RP – 1.000 zł.,
 - Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – 1.000 zł.,
 - Związek Sybiraków – Zarząd Główny – 1.000 zł.,
 - Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Główny – 1.000 zł.,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie – 1.500 zł.,
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1.500 zł.,
 - Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku – 2.000 zł.,
 - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Sanoku – 2.000 zł.,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie – 2.500 zł.,
 - Stowarzyszenie Ogrodowe „Sadowa” w Sanoku – 1.000 zł.,
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – 1.000 zł.,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Walki z chorobami Nowotworowymi „Sanitas” – 1.499,99 zł.,
 - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego - 1.500 zł.,
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Sanoku – 4.000 zł.,
 - Fundacja Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta Avanti – 10.000 zł.

16. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
2.200.023,00	1.194.048,81	54,27	1,34

16.1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan: 1.945.303 zł.

wykonanie: 1.193.044,81 zł., tj. 61,33 % planu rocznego, w tym:

• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	1.100.998,84 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	1.862,46 zł.
• zakup środków dydaktycznych i książek	252,99 zł.
• zakup energii	11.933,04 zł.
• usługi remontowe	184,72 zł.
• usługi zdrowotne	9,39 zł.
• usługi pozostałe	1.542,75 zł.
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,92 zł.
• podróże służbowe krajowe	8,15 zł.
• różne opłaty i składki	94,00 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.052,25 zł.
• opłata za śmiecie	31,30 zł.
• szkolenia pracowników	17,00 zł.

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

plan: 251.120 zł.

wykonanie: 624 zł., tj. 0,25 % planu rocznego - środki zaplanowano na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

16.3. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 3.600 zł.

wykonanie: 380 zł., tj. 10,56 % planu rocznego – wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z treścią art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

17. Dz. 855 – Rodzina

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
33.187.742,00	16.387.732,37	49,38	18,41

17.1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

plan: 17.163.000 zł.

wykonanie: 9.111.869,65 zł., tj. 53,09 % planu rocznego – program „Rodzina 500 plus” do zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydano 267 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Wypłacone świadczenia dotyczyły 3.149 dzieci.

Środki wydatkowane przeznaczono na:

- | | |
|---|------------------|
| • świadczenia wychowawcze | 9.003.663,20 zł. |
| • obsługa świadczeń | 88.226,95 zł. |
| • zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami (środki własne) | 19.979,50 zł. |

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

plan: 11.851.630 zł.

wykonanie: 5.926.346,28 zł., tj. 50,00 % planu rocznego, w tym:

1/ świadczenia rodzinne obejmują: 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 świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 5.866.454,17 zł. sfinansowane dotacją z budżetu państwa, w tym na:

- | | |
|---|------------------|
| • świadczenia rodzinne | 4.133.523,19 zł. |
| • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 2.729,23 zł. |
| • dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 46.040,07 zł. |
| • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia | 114.000,00 zł. |
| • składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe | 332.370,20 zł. |
| • świadczenia rodzicielskie | 350.452,14 zł. |
| • zasiłek dla opiekuna | 96.720,00 zł. |
| • świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 636.900,00 zł. |
| • koszt obsługi świadczeń | 153.719,34 zł. |

2/ w ramach środków własnych w wysokości 59.892,11 zł. realizowano zadania:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 11.919,93 zł.,
- dofinansowanie z budżetu miasta świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 47.972,18 zł.

17.3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan: 670 zł. – zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, której adresatem są rodziny wielodzietne. Na obsługę zadania gmina otrzymuje dotację, która wynosi 13,67 zł. za jedną nową rodzinę wielodzietną, 2,74 zł. za dodanie nowej osoby do wniosku i za nową kartę dla osoby oraz 1,37 zł. za wydanie duplikatu karty.

17.4. Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

plan: 1.479.805 zł.

wykonanie: 31.820 zł., tj. 2,15 % planu rocznego, w tym zadania:

a/ program „Dobry start” (dotacja z budżetu państwa) – 1.058 zł – jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł. wypłacane dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie wypłacane bez względu na dochód przysługuje dzieciom w rodzinach jak i tym przebywającym w pieczy zastępczej.

b/ wspieranie rodziny – 30.762 zł. – celem tego zadania jest udzielenie wsparcia przez asystentów rodziny rodzinom z trudnościami we właściwym sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Ośrodek sfinansował wynagrodzenie 2 asystentów rodziny ze środków własnych.

17.5. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan: 2.249.981 zł.

wykonanie: 1.138.898,51 zł., tj. 50,62 % planu rocznego

Wydatki poniesione na działalność dwóch żłobków były następujące:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.182,24 zł.
• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	883.984,57 zł.
• wynagrodzenie bezosobowe	11.390,00 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	30.362,92 zł.
• zakup środków żywności	81.335,34 zł.
• zakup środków dydaktycznych i książek	2.488,81 zł.
• zakup energii	59.705,58 zł.
• usługi remontowe	658,08 zł.
• usługi zdrowotne	812,00 zł.
• usługi pozostałe	7.294,99 zł.
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.532,98 zł.
• różne opłaty i składki	1.556,00 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.500 zł.
• opłata za śmieci	3.140,00 zł.
• szkolenia pracowników	955,00 zł.

17.6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan: 300.000 zł.

wykonanie: 135.482,54 zł., tj. 45,16 % planu rocznego – refundacja części wydatków związanych z pobytem dzieci w systemie pieczy zastępczej:

- w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 8 dzieci, w tym 1 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnej,
- w rodzinach zastępczych przebywało 19 dzieci.

17.7. Rozdział 85595 – Pozostała działalność

plan: 142.656 zł.

wykonanie: 43.315,39 zł., tj. 30,36 % planu rocznego – projekt „Moja rodzina i Ja”

Jest to kontynuacja projektu rozpoczętego 1 marca 2017r. realizowanego 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. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania:

- poradnictwo prawne,
- poradnictwo psychologiczne
- poradnictwo psychiatry dziecięcego,
- grupy wsparcia,
- artterapia.

Na bieżąco realizowano jest praca socjalna i asystentura.

18. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
14.369.764,00	6.657.336,34	46,33	7,48

18.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 570.100 zł.

wykonanie: 282.910,08 zł., tj. 49,62 % planu rocznego, w tym:

→ Wydatki bieżące

plan: 570.100 zł.

wykonanie: 282.910,08 zł. tj. 49,62 % planu rocznego - dotacja do SPGK stanowiąca dopłatę do cen odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych.

18.2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan: 7.280.258 zł.

wykonanie: 3.670.955,85 zł., tj. 50,42 % planu rocznego – realizacja zadania obejmowała poniesienie następujących wydatków:

- zagospodarowanie odpadów (MPGK Krosno) 1.646.963,10 zł.
- odbiór i transport odpadów (Transprzet) 1.029.045,79 zł.

- rekompensata za Gminny Punkt Zbiórki Odpadów 785.558,56 zł.
- koszenie składowiska 2.720,00 zł.
- obsługa systemu gospodarki odpadami tj. wynagrodzenia pracowników, sprzątanie, ogrzewanie i wynajem pomieszczeń, 206.668,40 zł.

18.3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan: 2.227.160 zł.

wykonanie: 1.281.806,15 zł. tj. 57,55 % planu rocznego, w tym:

- utrzymanie porządku i czystości w mieście - oczyszczanie mechaniczne, 1.279.578,05 zł.
oczyszczanie ręczne, akcja zimowa, oczyszczanie ulic z piasku po zimie, czyszczenie kanalizacji deszczowej, porządkowanie terenów niezagospodarowanych
- gospodarka ściekowa – opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) 2.228,10 zł.
w czasie kontroli gospodarki ściekowej, należność za odbiór i utylizację odpadów medycznych od mieszkańców

18.4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 692.264 zł.

wykonanie: 195.380,46 zł. tj. 28,22 % planu rocznego – w tym m.in.:

- utrzymanie zieleni miejskiej tj. rabat kwiatowych przy pomniku Kościuszki oraz 186.302,54 zł.
na Placu Św. Michała i kwiatów w donicach betonowych, parku miejskim, skarpie miejskiej, 27 zorganizowanych zieleńcach, zieleni przyulicznej, terenach rekreacyjno-sportowych, pasach drogowych, działek niezagospodarowanych oraz utrzymanie alejek w parku i na zieleńcach miejskich, dzierżawa pojemnika na odpady
- remont i malowanie ławek 8.615,15 zł.
- opłata za wywóz odpadów ze ścieżki dydaktycznej „Królewska Studzienka” 368,00 zł.

18.5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 2.102.757 zł.

wykonanie: 738.203,09 zł., tj. 35,11 % planu rocznego, w tym:

→ Wydatki bieżące

plan: 1.502.757 zł.

wykonanie: 724.058,09 zł., tj. 48,18 % planu rocznego – koszty energii elektrycznej i jej dystrybucji, konserwacja i utrzymanie oświetlenia i iluminacji, dzierżawa słupów, zakup oświetlenia świąteczno-dekoracyjnego.

→ Wydatki majątkowe – budowa oświetlenia ulicznego, w tym:

plan: 600.000 zł.,

wykonanie: 14.145 zł., tj. 2,36 % planu rocznego, w tym:

- ul. Śliwowa – budowa oświetlenia parkingu etap I – 10.455 zł.,

- ul. Traugutta – budowa oświetlenia drogowego etap I (dokończenie robót z roku 2017) – 3.690 zł.

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

plan: 106.000 zł.

wykonanie: 11.195,63 zł., tj. 10,56 % planu rocznego – zakup 6 szt. czujników monitorujących stężenie pyłów (tzw. niską emisję) wraz z abonamentem w obrębie ulic: Rynek, Al. Szwajcarii, Al. NMP, Jana Pawła II, Stróżowskiej, Przemyskiej, zakup nagród dla uczestników Ekologicznie Akcji „Florek”,

18.7. Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan: 100.000 zł. – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska poniżej Rynku nad ul. Podgórze i Schodami Franciszkańskimi na działce nr 706 i 724 w Sanoku” oraz „Zabezpieczenie obrywu skalnego na południowej stromej skarpie wysokiej terasy Sanu na działce nr 636/6 nad ul. Rybickiego w Sanoku”

18.8 Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan: 1.291.225 zł.

wykonanie: 476.885,08 zł., tj. 36,93 % planu rocznego, w tym:

→ utrzymanie szaleńców miejskich

plan: 82.150 zł.

wykonanie: 37.668,57 zł., tj. 45,85 % planu rocznego – należność za administrowanie szaleńcami miejskimi, zużycie wody, energii i wywóz nieczystości.

→ utrzymanie cieków wodnych, źródeł ulicznych i studni publicznych

plan: 254.720 zł.

wykonanie: 28.372,23 zł., tj. 11,14 % planu rocznego

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na:

- | | |
|---|---------------|
| • dostarczanie wody do źródeł ulicznych i fontann | 14.890,19 zł. |
| • zakup laptopa do obsługi fontanny | 2.299,00 zł. |
| • usunięcie awarii kabla w fontannie | 2.718,30 zł. |
| • badanie wody ze źródła przy ul. Chrobrego | 228,93 zł. |
| • usunięcie drzew w potoku Kiczury | 6.912,00 zł. |
| • udrożnienie kolektora na MOSiRze | 1.189,21 zł. |

→ **opracowania dokumentacji technicznych**

plan: 112.000 zł.

wykonanie: 14.659,92 zł., tj. 13,09 % planu rocznego – m.in. mapy zasadnicze, wykazy działek dla bieżąco przygotowywanych projektów, dokumentacja za przygotowanie terenu pod realizację koncepcji dla zakładu karnego, ocena stanu technicznego kanalizacji deszczowej, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

→ **koszty eksploatacji hali targowej**

plan: 64.530 zł.

wykonanie: 33.235,02 zł., tj. 51,50 % planu rocznego – wydatki poniesione na eksploatację hali targowej tj. energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości stałych, ochrona parteru, wynagrodzenie dla administratora.

→ **koszty eksploatacji lokali użytkowych**

plan: 527.180 zł.

wykonanie: 252.526,77 zł., tj. 47,90 % planu rocznego - koszty eksploatacji lokali użytkowych obejmują: wynagrodzenie administratora lokali i Klubu Górnika, opłata za wywóz nieczystości z Klubu Górnika,

→ **koszty eksploatacji Zielonego Rynku**

plan: 20.645 zł.

wykonanie: 12.865,17 zł., tj. 62,32% planu rocznego – obejmuje prowizje od wpłat dla administratora.

→ **Dotacja dla rodzinnych ogródków działkowych**

plan: 30.000 zł. – dotacje dla rodzinnych ogródków działkowych przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXXIX/344/18 Rady Miasta z dnia 20 lipca 2017r. na cele określone w art. 17 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zostaną przekazane w II półroczu.

→ **Wydatki majątkowe**

plan: 200.000 zł.

wykonanie: 97.557,40 zł., tj. 48,78 % planu rocznego, w tym:

- audyt energetyczny Gimnazjum Nr 2 – 61.377 zł.,
- dokumentacja budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ul. Batorego – 9.900 zł.,
- dokumentacja zjazdu z drogi ul. Konopnickiej – 5.535 zł.,
- koncepcja odprowadzenia wód opadowych z ul. Niedzielskiego – 4.797 zł.
- dokumentacja budowy sieci kanalizacyjnej ul. Kawczyńskiego - 15.744 zł.
- materiały ze Starostwa do przygotowywanych dokumentacji – 204,40 zł.

19. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
3.738.550,00	1.918.946,87	51,33	2,16

19.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan: 517.000 zł.

wykonanie: 344.700,87 zł., tj. 66,67 % planu rocznego, w tym:

→ Nagrody Rady Miasta Sanoka

plan: 18.000 zł.

wykonanie: 18.000 zł., tj. 100 % planu rocznego

Uchwałą Nr LIII/451/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2018r. nagrody otrzymali:

- Arkadiusz Andrejkow – 3.000 zł. – upowszechnianie kultury i sztuki,
- Monika Brewczak – 3.000 zł. – muzyka,
- Grzegorz Maliwiecki – 3.000 zł. – upowszechnianie kultury i sztuki,
- Zbigniew Osenkowski – 3.000 zł. – całokształt twórczości – sztuki wizualne,
- Sławomir Woźniak – 3.000 zł. - upowszechnianie kultury i sztuki,
- Łukasz Kot – 3.000 zł. - upowszechnianie kultury i sztuki

→ Obchody świąt i rocznic państwowych

plan: 5.000 zł.

wykonanie: 1.569 zł., tj. 31,38 % planu rocznego – wydatki związane z obchodami uroczystości

3-go Maja.

→ Składki członkowskie miasta

plan: 8.000 zł. – realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

→ Imprezy kulturalne

plan: 486.000 zł.

wykonanie: 325.131,87 zł., tj. 66,90 % planu rocznego

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

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Sylwester na Rynku
- Dzień Dziecka
- Dni Sanoka

- Karpaty – Góry Kultury
- Jarmark ikon
- zakup domków wystawienniczych
- Weekend Teatralny
- Kino plenerowe
- Kolarski wyścig Solidarności
- Festiwal Piosenki Religijnej
- Muzyka na Pograniczu
- Śniadanie Wielkanocne dla mieszkańców
- Konkurs ortograficzny „O Pióro Burmistrza”
- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- Koncert Papieski
- Orszak Trzech Króli
- obsługa sceny i transport nagłośnienia

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

plan: 1.387.500 zł.

wykonanie: 668.748 zł., tj. 48,20 % planu rocznego - dotacja do działalności bieżącej Sanockiego Domu Kultury.

19.3. Rozdział 92116 – Biblioteki

plan: 1.745.000 zł.

wykonanie: 855.498 zł., tj. 49,03 % planu rocznego – dotacja do działalności bieżącej instytucji kultury.

19.4. Rozdział 92118 – Muzea

plan: 50.000 zł.

wykonanie 50.000 zł., tj. 100% planu rocznego – dotacja dla Powiatu Sanockiego na gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku.

19.5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan: 39.050 zł. – remont pomników i obiektów dziedzictwa narodowego nastąpi w II półroczu br.

20. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
46.401.679,00	17.303.156,10	37,29	19,44

20.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan: 38.480.179 zł.

wykonanie: 12.706.060,73 zł. tj. 33,02 % planu rocznego

→ Wydatki bieżące

plan: 101.000 zł.

wykonanie: 33.951,34 zł. tj. 33,61 % planu rocznego, w tym:

- remont urządzeń na ogródkach jordanowskich przy ul. Żydowskiej i ul. Langiewicza oraz na terenach rekreacyjno-sportowych przy ul. Przemyskiej, ul. Wyspiańskiego, ul. Glinice, ul. Okołowiczówka, ul. Konopnickiej, ul. 800-lecia i ul. Kenara – 16.862,34 zł.,
- utrzymanie dwóch ogródków jordanowskich, skateparku i siłowni plenerowej przy ul. Kawczyńskiego, konserwacja sztucznej murawy na boisku przy ul. Żydowskiej – 16.094,20 zł.,
- ubezpieczenie urządzeń zabawowych – 994,80 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 38.379.179 zł.

wykonanie: 12.672.109,39 zł. tj. 33,02 % planu rocznego, w tym:

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

plan: 29.200.000 zł.

wykonanie: 12.479.507,13 zł. tj. 42,74 % planu rocznego – zadanie w trakcie realizacji etap I stan wykończeniowy, etap II stan surowy.

- **Przebudowa bieżni na stadionie Wierchy**

plan: 7.094.179 zł.

wykonanie: 188.064,96 zł. tj. 2,65 % planu rocznego

Realizacja zadania jest na etapie wykonania 50% kanalizacji deszczowej, wykonano drenaż bieżni wraz z dwiema warstwami podbudowy i kanalizację kablową oraz zamontowano maszty oświetleniowe. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- **Zagospodarowanie brzegów rzeki San**

plan: 1.700.000 zł. – zadanie jest na etapie ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy. Realizacja zadania w II półroczu. Realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków POIiŚ.

- **Zadania z budżetu obywatelskiego**

plan: 240.000 zł.

wykonanie: 4.428 zł. tj. 1,85 % planu rocznego – wykonanie zadań nastąpi w II półroczu. Wydatkowane środki wykorzystano na opracowanie projektów zagospodarowania, mapy ze Starostwa.

- **Projekt placu zabaw przy ul. Białogórskiej**

plan: 55.000 zł.

wykonanie: 109,30 zł. tj. 0,20 % planu rocznego – realizacja zadania w II półroczu.

- **Witkiewicza – podłoże boiska do piłki siatkowej oraz doposażenie placu zabaw**

plan: 30.000 zł. - realizacja zadania w II półroczu.

- **Zakupy inwestycyjne na place zabaw**

plan: 60.000 zł. – w ramach realizacji zadania w II półroczu zostanie dokonany zakup urządzeń zabawowych na ogródek jordanowski przy ul. Langiewicza i plac zabaw przy ul. Przemyskiej oraz dokonano montażu piłkochwyków na boisku przy ul. Kenara.

20.2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan: 7.336.500 zł.

wykonanie: 4.080.150,93 zł. tj. 55,61 % planu rocznego

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmowała poniesienie wydatków na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.405.468,04 zł.
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.700,00 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	37.713,73 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	327.034,95 zł.
• zakup energii	1.418.101,60 zł.
• zakup usług remontowych	106.711,61 zł.
• zakup usług pozostałych	306.733,94 zł.
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.263,68 zł.
• podróże służbowe krajowe	6.821,54 zł.
• różne opłaty i składki	36.917,00 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000,00 zł.
• podatek od nieruchomości	224.018,00 zł.
• opłata za śmiecie	30.216,00 zł.
• wydatki majątkowe – zakup traktorka na Sosenki, monitoring obiektów, klimatyzacja na hotelu, instalacja internetowa na stadionie, ogrodzenie strefy kibica	96.450,84 zł.

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

plan: 585.000 zł.

wykonanie: 516.944,44 zł., tj. 88,37 % planu rocznego

→ Nagrody Burmistrza Miasta

plan: 25.000 zł.

wykonanie: 25.000 zł., tj. 100 % 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.

→ Imprezy sportowe

plan: 70.000 zł.

wykonanie: 37.445,92 zł., tj. 53,49 % 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: 450.000 zł.

wykonanie: 444.000 zł., tj. 98,67 % 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:

- | | |
|--|-------------|
| • UKS „Niedźwiadki” MOSiR Sanok | 150.000 zł. |
| • Klub Sportowy Ekoball | 65.000 zł. |
| • Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Sanok | 25.000 zł. |
| • Klub Sportowy Komunalni Sanok | 20.000 zł. |
| • Towarzystwo Sportowe Sanoczanka | 22.000 zł. |
| • Stowarzyszenie Towarzystwo Sportowe Volleyball Sanok | 65.000 zł. |
| • Sanocki Klub Tenisowy | 12.000 zł. |
| • Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” | 11.000 zł. |
| • Sanocki Klub Łyżwiarski „Górnik” | 14.000 zł. |
| • Klub Sportowy „Komunalni Sanok” | 4.000 zł. |
| • Miejskie Stowarzyszenie Sportowe „Gryf” | 20.000 zł. |
| • Stowarzyszenie Sanocki Unihokej | 24.000 zł. |
| • Podkarpackie Stowarzyszenie Sportów Obrońnych Defender | 846 zł. |
| • Sanocki Klub Karate Kyokushinkai | 4.000 zł. |
| • Stowarzyszenie Samuraj Sanok | 7.154 zł. |

→ Stypendia sportowe

plan: 40.000 zł.

wykonanie: 10.498,52 zł., tj. 26,25 % planu rocznego - przekazane najlepszym sportowcom działającym w sanockich klubach sportowych zgodnie z uchwałą Rady Miasta.

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej występują dochody własne jednostek budżetowych.

Dochody własne i wydatki jednostek budżetowych

- 1. Szkoły podstawowe i stołówki szkolne** – dochody własne pochodzą z wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych, odpłatności za świadczone usługi oraz z otrzymywanych darowizn pieniężnych, i tak:
 - a) szkoły podstawowe - dochody – 125.956,02 zł., wydatki – 63.119,06 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telekomunikacyjne i usługi pozostałe. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 62.836,96 zł.,
 - b) stołówki szkolne – dochody – 654.775,49 zł., wydatki – 624.191,65 zł. na zakup głównie żywienia i usługi pozostałe. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 30.583,84 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 473.148,88 zł., wydatki 471.777,86 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.371,02 zł.

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

Miejska Biblioteka Publiczna

Przychody zrealizowane wyniosły 995.239,95 zł. i pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą 855.498 zł.
- pozostałe dotacje – Ministerstwo Kultury 9.900 zł.
- przychody własne, w tym m.in.: sprzedaż kart czytelniczych, duplikatów, 129.841,95 zł.
książek, biletów, ksero, zajęcia edukacyjne, reklamy, ogłoszenia, sprzedaż
gazety

Koszty działalności biblioteki wyniosły 1.045.149,10 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 652.205,08 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 26.932,90 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 119.050,17 zł.
- zakup materiałów: papier, tonery, artykuły biurowe, środki czystości i materiały
do bieżącej konserwacji środków trwałych 29.418,93 zł.
- zużycie energii 45.463,70 zł.
- usługi obce: usługi telekomunikacyjne, czynsze pomieszczeń wynajmowanych 91.498,59 zł.
do prowadzenia filii bibliotek, przeglądy i drobne naprawy, usługi remontowe,
usługi pocztowe, usługi introligatorskie, monitoring, druk gazety, usługi
transportowe, koszt insertów
- świadczenia na rzecz pracowników 35.365,65 zł.
- amortyzacja 31.536,97 zł.
- podatki i opłaty 5.747,92 zł.
- pozostałe koszty 7.929,19 zł.

Sanocki Dom Kultury

Przychody domu kultury wyniosły 1.047.554,14 zł. na które składają się;

- dotacja z budżetu miasta 668.748 zł.
- przychody własne: z kina, ze sprzedaży biletów na imprezy, występy własnych 372.402,25 zł.
zespołów, sprzedaż kaset i płyt CD, wynajem sali i pomieszczeń
- pozostałe dotacje i darowizny 6.000 zł.
- pozostałe przychody 403,89 zł.

Koszty działalności wyniosły 1.001.570,81 zł., i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 386.746,51 zł.

▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło	30.350,05 zł.
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	73.428,89 zł.
▪ koszty zużycia materiałów i energii – zużycie energii elektrycznej, ciepłej, dostarczenia wody, odprowadzenia ścieków, zakup papieru ksero, części zamiennych do kserokopiarek, drukarek, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do pracowni plastycznej, paliwa do samochodu służbowego	101.318,46 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	293.047,60 zł.
▪ świadczenia na rzecz pracowników są to: świadczenia urlopowe pracowników, świadczenia dla pracowników w ramach przepisów BHP i inne świadczenia	23.074,98 zł.
▪ pozostałe koszty – podróże służbowe, koszty reprezentacji i reklamy, koszty podatków i opłat, ubezpieczenia, koszt własny sprzedanych towarów – okularów 3D do kina cyfrowego,	79.071,79 zł.
▪ amortyzacja	14.532,53 zł.

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej

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

Przychody wyniosły 4.270.259 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 4.293.510 zł. w tym m.in:

• zużycie materiałów i energii	387.453 zł.
• usługi obce – konserwacje i naprawy, usługi telekomunikacyjne, ochrona, dozór techniczny, usługi medyczne , remonty, najem, pranie, odpady, procedury medyczne	1.658.556 zł.
• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	2.149.303 zł.
• amortyzacja	75.452 zł.
• podatki i opłaty	11.365 zł.
• pozostałe koszty	11.381 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w okresie od 1.01.2018r. do 30.06.2018r.

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 970,02	1 970,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 970,02	1 970,02	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	1 970,02	1 970,02	100,00
020			Leśnictwo	63 000,00	19 408,32	30,81
	02001		Gospodarka leśna	63 000,00	19 408,32	30,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 000,00	19 408,32	30,81
600			Transport i łączność	18 136 090,00	128 281,98	0,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 136 090,00	127 831,98	0,70
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 710,00	126 352,98	50,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 883 380,00	1 479,00	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne		450,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		450,00	-
630			Turystyka	38 266,00	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 266,00	-	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 140,00	-	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 126,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 873 876,00	7 799 810,01	71,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 873 876,00	7 799 810,01	71,73
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	38,66	0,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	410 405,39	82,08
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 676,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	55 289,93	46,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 180,00	193 562,82	48,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	29 649,59	296,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 936 587,00	3 156 970,82	63,95
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 497 709,00	3 422 496,19	97,85
		0830	Wpływy z usług		650,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 160,19	-
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów		1 921,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,33	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 405 400,00	521 988,99	37,14

710			Działalność usługowa	158 550,00	82 987,27	52,34
	71035		Cmentarze	158 550,00	82 987,27	52,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	158 550,00	82 987,27	52,34
720			Informatyka		435 192,00	-
	72095		Pozostała działalność		435 192,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		435 192,00	-
750			Administracja publiczna	586 179,00	435 628,08	74,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 779,00	198 866,70	51,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389 779,00	198 845,00	51,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		21,70	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 800,00	235 583,33	120,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		84,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		108,00	-
		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	40 000,00	467,69	1,17
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	36 051,48	45,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 800,00	197 812,62	260,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 059,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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	100,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	500,00	1 178,05	235,61
		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	500,00	1 178,05	235,61
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 896,00	3 948,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 896,00	3 948,00	50,00
		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	7 896,00	3 948,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 460,00	21 770,72	63,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 860,00	11 749,95	84,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 089,43	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 860,00	8 660,52	62,49
	75416		Straż gminna (miejska)	20 600,00	10 020,77	48,64
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	9 705,97	48,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		314,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	-	-

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 100 363,00	30 435 994,39	49,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	42 420,98	47,13
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	42 421,04	47,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,06	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 915 982,00	8 778 250,57	49,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 900 000,00	8 235 249,16	48,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 608,00	115,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	24 211,00	48,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	301 226,04	40,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	163 855,00	163,86
		0580	Wpływy z tytułu grzywien 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		393,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	11 316,97	28,29
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 982,00	35 991,00	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 019 868,00	3 674 558,13	52,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	2 633 761,10	56,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	127 523,30	68,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 032,00	51,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	139 356,59	53,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	56 919,18	35,57
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 060,00	4 261,00	70,31
		0430	Wpływy z opłaty targowej	165 808,00	57 785,00	34,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	636 333,19	42,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 792,51	46,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	14 794,26	42,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 634 900,00	1 139 344,57	69,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	211 821,39	52,96
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		342,89	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00	793 813,49	85,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	21 480,05	51,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		46,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	262 900,00	111 825,06	42,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15,29	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 439 613,00	16 801 420,14	48,79
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	29 939 613,00	14 438 507,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	2 362 913,14	52,51
758			Różne rozliczenia	29 004 692,00	17 589 666,71	60,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 842 000,00	16 518 152,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 842 000,00	16 518 152,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 359 513,00	679 758,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 359 513,00	679 758,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 900,00	16 114,71	31,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 900,00	15 586,45	30,62

	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	528,26	52,83
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	751 279,00	375 642,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	751 279,00	375 642,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2 307 230,00	1 035 768,57	44,89
80101		Szkoły podstawowe	13 700,00	6 322,06	46,15
	0690	Wpływy z różnych opłat		18,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	1 156,38	19,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 284,68	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	3 863,00	49,53
80104		Przedszkola	2 228 530,00	996 927,51	44,73
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	418 000,00	153 421,40	36,70
	0830	Wpływy z usług	565 000,00	132 542,65	23,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	1 508,14	61,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		22 457,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 650,00	76 283,12	352,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 221 430,00	610 715,00	50,00
80110		Gimnazja		18,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		18,00	-
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	65 000,00	32 501,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	32 501,00	50,00
852		Pomoc społeczna	3 078 884,00	1 654 017,25	53,72
85202		Domy pomocy społecznej	67 100,00	15 617,24	23,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	14 373,70	22,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 243,54	62,18
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	203 200,00	100 479,00	49,45
	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	105 400,00	59 615,00	56,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 300,00	40 864,00	42,88
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661 600,00	349 699,00	52,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	649 590,00	342 189,00	52,68
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 510,00	7 510,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 284,00	3 129,82	42,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-	-
	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	4 284,00	3 129,82	73,06

	85216		Zasilki stałe	678 300,00	456 587,17	67,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 931,17	24,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 300,00	454 656,00	67,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 900,00	164 289,67	55,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 849,82	40,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 852,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	227,00	28,38
		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	6 150,00	6 060,00	98,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 950,00	153 300,00	53,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	838 500,00	449 708,35	53,63
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	161 737,14	53,91
		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	538 500,00	286 791,00	53,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 180,21	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	325 000,00	114 507,00	35,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000,00	114 507,00	35,23
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 120,00	191 120,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 120,00	191 120,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 120,00	191 120,00	100,00
	855		Rodzina	31 080 626,00	15 922 993,01	51,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 163 000,00	9 116 603,90	53,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 548,40	38,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 046,50	66,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9,00	-
		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	17 129 000,00	9 095 000,00	53,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 870 400,00	6 470 306,08	54,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	195,74	1,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	11 947,99	39,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów		22,00	-
		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	11 729 900,00	6 422 123,71	54,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	36 016,64	36,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	870,00	1,40	0,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-	-
		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	670,00	-	-

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,40	-
85504		Wspieranie rodziny	1 395 000,00	9 000,00	0,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 395 000,00	9 000,00	0,65
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	501 250,00	315 699,60	62,98
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	307 194,10	61,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	564,29	62,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 312,91	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	6 628,30	1 893,80
85595		Pozostała działalność	150 106,00	11 382,03	7,58
	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	128 857,00	-	-
	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	21 249,00	11 382,03	53,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 968 712,00	4 671 525,80	52,09
90002		Gospodarka odpadami	6 699 962,00	3 607 830,99	53,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 595 312,00	3 433 541,33	52,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	3 549,60	72,44
	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		10 617,87	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95 000,00	156 505,00	164,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 750,00	3 617,19	76,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		352,12	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		352,12	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 000,00	101 690,23	95,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	106 000,00	101 690,23	95,93
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 599,50	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		1 599,50	-
90095		Pozostała działalność	2 162 750,00	960 052,96	44,39
	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	2 162 750,00	959 115,72	44,35
	0830	Wpływy z usług		937,24	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	14 297 500,00	1 340 265,56	9,37
92601		Obiekty sportowe	13 245 000,00	682 710,50	5,15
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 320 000,00	-	-

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 925 000,00	682 710,50	35,47
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 052 500,00	657 555,06	62,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00	656 358,20	62,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 196,86	47,87
			Razem dochody	179 979 414,02	81 820 347,69	45,46

Wykonanie wydatków budżetowych w okresie od 1.01.2018r. do 30.06.2018r.

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 670,02	4 585,93	59,79
	01030		Izby rolnicze	5 700,00	2 615,91	45,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 700,00	2 615,91	45,89
	01095		Pozostała działalność	1 970,02	1 970,02	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,63	38,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 931,39	1 931,39	100,00
020			Leśnictwo	57 330,00	33 995,31	59,30
	02001		Gospodarka leśna	57 330,00	33 995,31	59,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	515,70	42,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 000,00	27,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 918,61	74,32
		4300	Zakup usług pozostałych	27 670,00	18 885,00	68,25
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 350,00	2 676,00	50,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	364 740,00	177 490,90	48,66
	40002		Dostarczanie wody	364 740,00	177 490,90	48,66
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	364 740,00	177 490,90	48,66
600			Transport i łączność	44 130 661,00	5 313 800,60	12,04
	60002		Infrastruktura kolejowa	50 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 305 357,00	2 581 061,03	7,75
		4270	Zakup usług remontowych	28 510,00	6 780,90	23,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 392 084,00	1 277 942,51	53,42
		4309	Zakup usług pozostałych	8 400,00	614,84	7,32
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	13 600,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 883 380,00	1 191 346,16	6,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 938 383,00	90 776,62	0,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 902 469,00	1 000 000,00	25,62
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 902 469,00	1 000 000,00	25,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 400,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 400,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 697 435,00	1 732 739,57	25,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 580,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	436 169,03	36,35
		4300	Zakup usług pozostałych	327 200,00	103 214,26	31,54
		4430	Różne opłaty i składki	64 050,00	62 588,88	97,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	7 496,00	37,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 052 000,00	1 123 271,40	22,23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	-

630		Turystyka	93 518,00	44 598,42	47,69
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 518,00	44 598,42	47,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 170,00	7 030,35	98,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265,00	1 240,65	98,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,00	1 208,55	98,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	213,27	98,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy	176,00	172,29	97,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,39	98,03
	4300	Zakup usług pozostałych	37 035,00	10 018,58	27,05
	4307	Zakup usług pozostałych	27 406,00	18 709,19	68,27
	4309	Zakup usług pozostałych	13 802,00	3 301,63	23,92
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	155,00	61,64	39,77
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	28,00	10,88	38,86
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 601,00	52,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 529 279,00	2 911 209,35	52,65
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 529 279,00	2 911 209,35	52,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	-	-
	4260	Zakup energii	12 280,00	2 015,75	16,41
	4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	780 316,64	65,03
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	158 554,55	49,55
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700,00	7 122,04	60,87
	4430	Różne opłaty i składki	36 830,00	35 530,65	96,47
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	13 658,00	48,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	700,00	23,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	113 063,24	28,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 400,00	84 833,56	8,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 700,00	268 045,39	34,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 742 587,00	1 447 369,53	83,06
710		Działalność usługowa	622 287,00	170 930,49	27,47
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 760,00	10 800,00	8,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 760,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	10 800,00	13,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
71035		Cmentarze	496 527,00	160 130,49	32,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	-	-
	4260	Zakup energii	15 345,00	6 832,23	44,52
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	22 230,86	44,46
	4300	Zakup usług pozostałych	179 690,00	85 477,50	47,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	250,00	80,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 921,00	45 064,00	34,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	255,90	0,21
750		Administracja publiczna	10 303 158,00	5 465 731,95	53,05
75011		Urzędy wojewódzkie	631 479,00	395 540,72	62,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 278,00	285 725,98	61,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 401,00	47 399,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00	56 233,52	61,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	6 181,55	54,70

	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	-	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 517,00	176 379,46	46,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 096,00	167 098,99	46,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 829,00	3 842,98	65,93
	4300	Zakup usług pozostałych	8 291,00	4 978,87	60,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 913,00	293,05	7,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 136,00	115,57	5,41
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 483,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	108,00	50,00	46,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 661,00	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 501 562,00	4 654 035,03	54,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	15 157,43	59,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 299 920,00	2 763 661,74	52,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 080,00	393 649,71	98,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 000,00	515 431,14	54,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	52 405,85	49,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	49 567,58	50,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 462,00	128 252,76	51,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	86 978,97	43,49
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 251,57	16,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 943,00	65,72
	4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00	439 214,85	59,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 000,00	24 729,43	41,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 227,80	32,28
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	63,46	1,27
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	30 705,48	69,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 000,00	107 794,34	75,38
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	4 159,98	48,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 087,40	20,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 202,62	56,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 549,92	25,10
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 000,00	126 904,78	35,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	11 671,00	29,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	21 308,14	26,64
	4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	93 925,64	41,38
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
75095		Pozostała działalność	431 500,00	112 871,96	26,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 700,00	46,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	3 913,65	20,17
	4260	Zakup energii	16 600,00	8 195,47	49,37
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 052,72	58,77
	4300	Zakup usług pozostałych	178 900,00	25 761,54	14,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	6 000,90	28,58
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	86,10	0,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	14 140,00	35,35
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	9 771,83	44,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	19 549,28	88,06
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	960,00	48,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 787,61	99,86

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	5 952,86	99,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 896,00	3 399,03	43,05
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 896,00	3 399,03	43,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 103,00	3 380,03	55,38
		4270	Zakup usług remontowych	57,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 736,00	19,00	1,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 605,00	420 919,93	42,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 206,00	18 896,12	48,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 468,00	3 600,00	48,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 983,00	9 297,80	51,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 885,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	513,00	25,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	399,32	26,10
		4430	Różne opłaty i składki	5 340,00	5 086,00	95,24
	75414		Obrona cywilna	20 759,00	8 616,11	41,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557,00	1 050,84	67,49
		4260	Zakup energii	3 166,00	411,71	13,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 144,00	2 833,92	46,13
		4300	Zakup usług pozostałych	8 592,00	3 767,72	43,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	551,92	42,46
	75416		Straż gminna (miejska)	701 063,00	393 407,70	56,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 694,00	1 988,75	17,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 922,00	239 700,55	52,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 215,00	35 246,52	97,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 701,00	46 089,82	55,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 208,00	6 649,50	59,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 770,00	10 828,74	73,32
		4260	Zakup energii	10 230,00	4 810,93	47,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 534,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 213,00	291,00	13,15
		4300	Zakup usług pozostałych	43 403,00	25 399,98	58,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 738,00	871,58	31,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 523,00	893,00	58,63
		4430	Różne opłaty i składki	4 082,00	3 627,33	88,86
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 385,00	14 360,00	87,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 445,00	2 650,00	31,38
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 577,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 073,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 144,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 240,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	2 350 000,00	553 306,64	23,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 350 000,00	553 306,64	23,54
		8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 350 000,00	553 306,64	23,54
					-	-
758			Różne rozliczenia	740 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	740 000,00	-	-

801		Oświata i wychowanie	46 976 211,00	25 401 492,68	54,07
	80101	Szkoły podstawowe	19 223 227,00	11 167 493,68	58,09
	2910	Zwrot doateji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 630,00	2 622,90	99,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 861,00	19 045,05	13,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 592 940,00	7 038 287,14	55,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073 522,00	1 073 433,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064 000,00	1 346 070,08	65,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343 758,00	141 934,35	41,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 800,00	27 447,83	41,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	109 127,39	43,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 605,00	24 464,70	27,00
	4260	Zakup energii	913 298,00	579 819,78	63,49
	4270	Zakup usług remontowych	677 228,00	39 842,96	5,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 698,00	4 087,65	17,25
	4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	92 430,20	58,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 674,00	9 814,50	34,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 488,00	1 791,52	27,61
	4430	Różne opłaty i składki	20 527,00	15 331,96	74,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 765,00	613 411,30	85,34
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 944,00	24 083,72	54,81
	4560	Odsetki od odtacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	29,00	96,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 059,00	4 418,20	54,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 622,00	186 143,18	49,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 212,00	124 751,64	46,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 926,00	20 656,71	94,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 460,00	22 886,28	45,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00	2 327,81	33,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	2 084,65	25,74
	4260	Zakup energii	6 300,00	2 323,31	36,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	483,78	21,03
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 174,00	10 629,00	80,68
	80104	Przedszkola	11 257 092,00	5 691 837,91	50,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 579 920,00	768 759,36	48,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 268,00	119,90	2,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 077 708,00	3 142 221,03	51,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 077,00	458 072,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 001,00	600 125,63	53,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 826,00	65 143,75	48,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 126,00	1 960,00	19,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 441,00	77 705,60	28,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 864,00	46 167,20	74,63
	4260	Zakup energii	298 134,00	174 945,58	58,68
	4270	Zakup usług remontowych	183 708,00	11 060,67	6,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 928,00	2 615,00	20,23
	4300	Zakup usług pozostałych	57 935,00	39 828,51	68,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	11 146,66	44,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 383,00	5 110,21	49,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	150,00	6,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 020,00	110,00	2,74
	4430	Różne opłaty i składki	4 548,00	4 548,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 056,00	262 317,00	87,13

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 508,00	12 984,00	50,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 141,00	6 747,50	73,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 400,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 600,00	-	-
80110		Gimnazja	6 764 787,00	3 569 675,31	52,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 271,00	2 258,82	4,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 594 696,00	2 268 043,87	49,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 136,00	369 820,82	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 335,00	421 529,93	49,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 399,00	51 291,98	45,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 367,90	55,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 237,00	24 937,46	31,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 507,00	3 684,10	15,67
	4260	Zakup energii	263 126,00	166 258,74	63,19
	4270	Zakup usług remontowych	66 440,00	5 964,97	8,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 498,00	1 117,90	13,15
	4300	Zakup usług pozostałych	48 673,00	20 374,11	41,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 495,00	6 895,26	55,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 299,00	1 075,67	32,61
	4430	Różne opłaty i składki	5 746,00	5 140,84	89,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 991,00	209 111,90	85,70
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 263,00	5 426,04	38,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 075,00	1 375,00	66,27
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 345,00	25 330,06	38,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	9 690,80	42,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,00	1 908,72	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 975,25	49,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	281,53	43,31
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	712,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 635,00	10 761,26	36,31
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 351 125,00	1 466 716,89	62,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 092,00	1 222,36	17,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 017,00	944 792,35	62,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 645,00	123 121,52	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	179 056,23	66,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 077,00	15 732,53	38,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 109,00	24 070,34	36,41
	4260	Zakup energii	135 000,00	69 072,76	51,17
	4270	Zakup usług remontowych	58 447,00	17 553,12	30,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 365,00	198,00	5,88
	4300	Zakup usług pozostałych	56 396,00	28 551,68	50,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 837,00	62 631,00	84,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	715,00	35,05
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	1 872 800,00	779 161,48	41,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 800,00	320 643,20	44,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 828,00	299 140,64	34,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 577,00	23 569,31	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 980,00	54 075,03	37,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 166,00	7 632,62	27,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	8 120,54	56,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 877,00	12 534,04	66,40
	4260	Zakup energii	306,00	304,63	99,55
	4270	Zakup usług remontowych	8 150,00	2 706,00	33,20

		4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	1 046,13	52,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	3,34	23,86
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 342,00	49 386,00	98,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 769 670,00	1 726 770,67	45,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 254,00	1 174 002,17	42,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 738,00	169 947,77	91,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 000,00	218 536,13	41,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 128,00	29 953,73	35,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 903,77	49,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 770,00	1 457,58	9,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 099,00	13 280,37	45,64
		4260	Zakup energii	24 422,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	397,65	5,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 699,00	113 291,50	79,95
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	934 904,00	489 074,34	52,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 356,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 294,00	393 526,38	55,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 090,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 372,00	58 960,05	47,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 512,00	6 442,70	33,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,00	76,89	2,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 427,00	359,97	8,13
		4260	Zakup energii	7 376,00	378,85	5,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	461,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 145,00	29 329,50	81,14
	80195		Pozostała działalność	360 639,00	299 289,16	82,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 933,16	85,87
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 639,00	256 356,00	83,33
851			Ochrona zdrowia	980 000,00	406 394,02	41,47
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	47 277,18	94,55
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	47 277,18	94,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	71 610,00	43 943,87	61,37
		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	5 422,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	293,97	33,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 245,00	13 500,00	94,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 422,00	4 866,00	89,75
		4300	Zakup usług pozostałych	45 427,00	25 283,90	55,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	858 390,00	315 172,97	36,72

	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	73 000,00	20 000,00	27,40
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 392,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,00	131,25	41,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 393,00	29 652,21	63,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00	2 402,05	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 946,00	5 510,12	36,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	349,74	28,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 570,00	71 995,00	36,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 545,00	25 090,95	61,88
	4220	Zakup środków żywności	12 600,00	216,39	1,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 302,00	457,90	19,89
	4270	Zakup usług remontowych	20 402,00	6 284,50	30,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	385 342,00	140 408,42	36,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 274,00	660,94	20,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 046,00	-	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 208,00	3 455,16	42,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 478,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	936,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 185,66	66,24
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	240,00	92,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 946,00	5 937,68	54,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 069,00	1 195,00	38,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 207,00	-	-
852		Pomoc społeczna	9 836 630,00	4 655 852,64	47,33
	85202	Domy pomocy społecznej	1 502 000,00	663 369,57	44,17
	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	2 000,00	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	663 369,57	44,22
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	4 545,61	30,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	284,41	4,74
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 261,20	60,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	213 200,00	97 377,29	45,67
	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	210 700,00	97 377,29	46,22
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	816 900,00	376 666,30	46,11
	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	744 890,00	349 303,28	46,89
	3119	Świadczenia społeczne	7 510,00	3 077,04	40,97
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 285,98	40,48
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 507 284,00	595 040,94	39,48

	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	1 504 200,00	595 001,67	39,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	39,27	46,75
85216		Zasilki stałe	678 300,00	445 183,89	65,63
	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	670 300,00	445 183,89	66,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 374 370,00	1 164 328,94	49,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	9 075,09	53,38
	3110	Świadczenia społeczne	14 150,00	8 580,00	60,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 440,00	732 502,89	45,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 560,00	124 559,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	142 895,27	49,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 800,00	12 522,81	29,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	10 706,00	40,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 090,00	20,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	11 544,64	34,98
	4260	Zakup energii	38 000,00	10 658,47	28,05
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	817,00	20,43
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	34 519,27	60,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 685,88	26,86
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	7 949,94	39,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 044,80	26,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 089,24	72,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	37 552,00	75,10
	4480	Podatek od nieruchomości	2 520,00	1 226,00	48,65
	4520	Oplaty 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	12 000,00	9 750,25	81,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 661 700,00	848 391,00	51,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 661 700,00	848 391,00	51,06
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	555 000,00	208 516,91	37,57
	3110	Świadczenia społeczne	555 000,00	208 516,91	37,57
85295		Pozostała działalność	512 876,00	252 432,19	49,22
	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	425 176,00	220 499,99	51,86
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	19 774,60	31,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 700,00	12 157,60	49,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200 023,00	1 194 048,81	54,27
85401		Świetlice szkolne	1 945 303,00	1 193 044,81	61,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 382,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 754,00	825 785,09	58,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 428,00	105 089,47	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	153 167,57	60,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 867,00	16 956,71	42,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 102,00	1 862,46	18,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	252,99	35,14
	4260	Zakup energii	24 070,00	11 933,04	49,58
	4270	Zakup usług remontowych	2 408,00	184,72	7,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	66,00	9,39	14,23
	4300	Zakup usług pozostałych	5 011,00	1 542,75	30,79

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	57,92	28,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	8,15	12,16
		4430	Różne opłaty i składki	94,00	94,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	76 052,25	82,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117,00	31,30	26,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,00	17,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	251 120,00	624,00	0,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	251 120,00	624,00	0,25
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00	380,00	10,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	380,00	10,56
855			Rodzina	33 187 742,00	16 387 732,37	49,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 163 000,00	9 111 869,65	53,09
		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	18 500,40	61,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	10,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 851 065,00	9 003 663,20	53,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 800,00	45 531,26	28,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 247,00	4 246,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 601,00	8 534,65	29,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 866,00	1 205,90	31,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 500,00	31,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 871,00	4 549,41	21,80
		4260	Zakup energii	5 477,00	1 300,00	23,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 922,00	12 295,52	42,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-	-
		4400	Oplaty 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	3 755,00	3 000,00	79,89
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 479,10	36,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 896,00	5 349,40	54,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 851 630,00	5 926 346,28	50,00
		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	20 000,00	11 730,09	58,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	20,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 597 941,00	5 380 364,63	50,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 900,00	121 193,35	39,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 573,00	16 572,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 644,00	354 937,91	43,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 453,00	2 621,78	31,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 000,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 104,98	20,52
		4260	Zakup energii	2 703,00	1 300,00	48,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 119,00	16 105,34	76,26
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 257,20	45,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 597,00	6 448,00	75,00

	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	189,84	1,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 321,00	62,60
85503		Karta Dużej Rodziny	670,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559,00		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00		-
85504		Wspieranie rodziny	1 479 805,00	31 820,00	2,15
	3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00	25 814,77	24,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 392,00	4 430,52	24,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 013,00	516,71	17,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	744,00	49,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	314,00	15,70
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 249 981,00	1 138 898,51	50,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 519,00	1 182,24	46,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 264,00	652 654,94	47,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 662,00	93 652,76	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 015,00	126 013,62	52,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 091,00	11 663,25	46,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 390,00	11 390,00	53,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 824,00	30 362,92	74,38
	4220	Zakup środków żywności	152 000,00	81 335,34	53,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 906,00	2 488,81	19,28
	4260	Zakup energii	117 048,00	59 705,58	51,01
	4270	Zakup usług remontowych	61 499,00	658,08	1,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 123,00	812,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 988,00	7 294,99	38,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 132,00	1 532,98	48,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 531,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 557,00	1 556,00	99,94
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 354,00	52 500,00	88,45
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 738,00	3 140,00	46,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	955,00	71,27
85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	135 482,54	45,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	135 482,54	45,16
85595		Pozostała działalność	142 656,00	43 315,39	30,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 262,00	27 692,52	34,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 487,00	2 875,01	33,88
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	1 975,65	52,40
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404,00	205,11	50,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 398,00	4 702,84	32,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00	554,49	35,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 033,00	673,00	33,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	218,00	69,87	32,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00	905,95	41,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	94,05	39,35
	4307	Zakup usług pozostałych	25 080,00	1 083,12	4,32
	4309	Zakup usług pozostałych	2 686,00	112,46	4,19
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 149,00	2 148,32	99,97
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223,00	223,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 369 764,00	6 657 336,34	46,33
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 100,00	282 910,08	49,62

	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	570 100,00	282 910,08	49,62
90002		Gospodarka odpadami	7 280 258,00	3 670 955,85	50,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	630,00	30,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	115 980,91	50,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 325,28	93,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	22 409,87	56,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	3 245,01	60,32
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 100,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 690,00	6 533,03	21,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900 000,00	3 478 785,31	50,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	510,19	34,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 115,00	1 230,00	24,05
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	14 503,79	55,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	162,00	31,76
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	6 660,00	71,23
	4580	Pozostałe odsetki	1 023,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	1 400,46	45,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 580,00	45,14
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 227 160,00	1 281 806,15	57,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 222 900,00	1 281 806,15	57,66
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	692 264,00	195 380,46	28,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	94,77	0,95
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 615,15	17,23
	4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	186 302,54	30,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 360,00	368,00	15,59
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 102 757,00	738 203,09	35,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	13 391,91	20,14
	4260	Zakup energii	510 216,00	293 008,43	57,43
	4270	Zakup usług remontowych	471 101,00	101 245,59	21,49
	4300	Zakup usług pozostałych	454 700,00	316 324,66	69,57
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	87,50	36,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	14 145,00	2,36
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	106 000,00	11 195,63	10,56
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 400,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 974,83	66,39
	4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 870,80	99,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	17,50
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-
90095		Pozostała działalność	1 291 225,00	476 885,08	36,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	2 876,37	44,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	409,95	43,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 950,00	16 892,80	44,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	2 299,00	57,19
	4260	Zakup energii	132 375,00	60 770,99	45,91
	4270	Zakup usług remontowych	117 070,00	2 718,30	2,32
	4300	Zakup usług pozostałych	693 130,00	269 840,07	38,93

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	13 222,50	29,38
	4430	Różne opłaty i składki	23 830,00	10 129,70	42,51
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	168,00	46,67
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	97 557,40	48,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 738 550,00	1 918 946,87	51,33
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	517 000,00	344 700,87	66,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	510,64	51,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	83 272,67	54,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 134,90	30,45
	4300	Zakup usług pozostałych	300 010,00	230 792,66	76,93
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-	-
	4530	Podatek o towarów i usług (VAT)	2 990,00	2 990,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 387 500,00	668 748,00	48,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 337 500,00	668 748,00	50,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	-
	92116	Biblioteki	1 745 000,00	855 498,00	49,03
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 745 000,00	855 498,00	49,03
	92118	Muzea	50 000,00	50 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	39 050,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-	-
926		Kultura fizyczna	46 401 679,00	17 303 156,10	37,29
	92601	Obiekty sportowe	38 480 179,00	12 706 060,73	33,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 862,34	56,21
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	16 094,20	41,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	994,80	71,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 619 179,00	12 672 109,39	34,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 336 500,00	4 080 150,93	55,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 800,00	1 050 181,34	48,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	148 955,32	91,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 000,00	182 222,02	47,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	24 109,36	39,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	28 700,00	44,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	37 713,73	40,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 600,00	327 034,95	53,91
	4260	Zakup energii	2 028 000,00	1 418 101,60	69,93
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	106 711,61	71,14
	4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	306 733,94	91,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	5 263,68	27,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 821,54	56,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	36 917,00	76,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	50 000,00	73,53
	4480	Podatek od nieruchomości	440 000,00	224 018,00	50,91
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 600,00	30 216,00	42,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00	86 450,84	13,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	585 000,00	516 944,44	88,37

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	444 000,00	98,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	35 000,00	10 000,00	28,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	498,52	12,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	22 738,02	82,68
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	14 707,90	36,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
			Razem wydatki	222 882 743,02	89 024 928,38	39,94

Realizacja planu przychodów i rozchodów w I półroczu 2018r.

I Przychody

Par.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:	48 500 000,00	11 744 000,00	24,21
	1. Emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek	48 500 000,00	11 744 000,00	24,21
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		2 130 959,68	-
	Razem	48 500 000,00	13 874 959,68	28,61

II Rozchody

Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 596 671,00	2 794 966,00	49,94
	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"	3 366 539,00	1 683 600,00	50,01
	3. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	1 055 400,00	524 000,00	49,65
	4. Spłata kredytu konsolidacyjnego	1 012 000,00	506 000,00	50,00
	Razem	5 596 671,00	2 794 966,00	49,94

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2018r.

Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 970,02	1 970,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 970,02	1 970,02	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	1 970,02	1 970,02	100,00
750			Administracja publiczna	389 879,00	198 845,00	51,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 779,00	198 845,00	51,01
		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	389 779,00	198 845,00	51,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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	100,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 896,00	3 948,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 896,00	3 948,00	50,00
		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	7 896,00	3 948,00	50,00
852			Pomoc społeczna	654 334,00	355 595,82	54,34
	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	105 400,00	59 615,00	56,56
		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	105 400,00	59 615,00	56,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 284,00	3 129,82	73,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 284,00	3 129,82	73,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 150,00	6 060,00	98,54
		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	6 150,00	6 060,00	98,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 500,00	286 791,00	53,26
		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	538 500,00	286 791,00	53,26
855			Rodzina	30 254 570,00	15 526 123,71	51,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 129 000,00	9 095 000,00	53,10
		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	17 129 000,00	9 095 000,00	53,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 729 900,00	6 422 123,71	54,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 729 900,00	6 422 123,71	54,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	670,00	-	-
		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	670,00	-	-

85504		Wspieranie rodziny	1 395 000,00	9 000,00	0,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 395 000,00	9 000,00	0,65
		Razem	31 308 649,02	16 086 482,55	51,38

Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 970,02	1 970,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 970,02	1 970,02	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,63	38,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 931,39	1 931,39	100,00
750			Administracja publiczna	389 879,00	198 845,00	51,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 779,00	198 845,00	51,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 278,00	119 458,67	45,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 401,00	47 399,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	28 682,98	51,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	3 303,68	58,99
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 896,00	3 399,03	43,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 896,00	3 399,03	43,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 103,00	3 380,03	55,38
		4270	Zakup usług remontowych	57,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 736,00	19,00	1,09
852			Pomoc społeczna	654 334,00	352 620,05	53,89
	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	105 400,00	57 766,50	54,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 400,00	57 766,50	54,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 284,00	2 002,55	46,74
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	1 963,28	46,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	39,27	46,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 150,00	6 060,00	98,54
		3110	Świadczenia społeczne	6 150,00	6 060,00	98,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 500,00	286 791,00	53,26
		4300	Zakup usług pozostałych	538 500,00	286 791,00	53,26
855			Rodzina	30 254 570,00	14 959 402,32	49,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 129 000,00	9 091 890,15	53,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	10,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 851 065,00	9 003 663,20	53,43
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	157 800,00	45 531,26	28,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 247,00	4 246,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 601,00	8 534,65	29,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 866,00	1 205,90	31,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 500,00	31,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 871,00	4 549,41	21,80
		4260	Zakup energii	5 477,00	1 300,00	23,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 922,00	12 295,52	42,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-	-
		4400	Oplaty 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	3 755,00	3 000,00	79,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 896,00	5 349,40	54,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 729 900,00	5 866 454,17	50,01

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	20,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 597 941,00	5 380 364,63	50,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	80 097,26	34,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 573,00	16 572,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 044,00	348 526,60	43,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 223,00	2 157,00	34,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 000,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 104,98	20,52
	4260	Zakup energii	2 703,00	1 300,00	48,09
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21 119,00	16 105,34	76,26
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 257,20	45,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 597,00	6 448,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 321,00	62,60
85503		Karta Dużej Rodziny	670,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	-	-
85504		Wspieranie rodziny	1 395 000,00	1 058,00	0,08
	3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 792,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	744,00	49,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	314,00	15,70
		Razem	31 308 649,02	15 516 236,42	49,56

Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w I półroczu 2018r.

I. Szkoły podstawowe i stołówki
I. 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			Szkoła Podstawowa Nr 8			Szkoła Podstawowa Nr 9	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801		Oświata i wychowanie	445 500,00	243 674,53	330 300,00	143 877,31	230 900,00	121 766,01	416 000,00	197 240,58	416 000,00	197 240,58	416 000,00	197 240,58	416 000,00	250 000,00	15 904,74	250 000,00	15 904,74	250 000,00	15 904,74	250 000,00	15 904,74	250 000,00	
801.01		Szkoły podstawowe	45 500,00	42 791,63	75 000,00	18 646,06	61 900,00	32 993,67	20 000,00	5 256,68	20 000,00	5 256,68	20 000,00	5 256,68	20 000,00	3 669,61	3 669,61	20 000,00	3 669,61	20 000,00	3 669,61	20 000,00	3 669,61	20 000,00	
0750		Wpływy z majątku i działalności majątkowej Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	39 500,40	38 500,00	18 027,69	50 000,00	24 188,61	19 000,00	5 128,44	20 000,00	5 128,44	20 000,00	5 128,44	20 000,00	3 631,96	3 631,96	19 500,00	3 631,96	19 500,00	3 631,96	19 500,00	3 631,96	19 500,00	
0830		Wpływy z usług	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0920		Wpływy z procentów i odsetek	500,00	140,14	33 500,00	118,37	1 100,00	80,33	1 000,00	128,24	200,00	128,24	200,00	128,24	200,00	37,65	37,65	500,00	37,65	500,00	37,65	500,00	37,65	500,00	
0960		Wpływy z otrzymanych spłoków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	3 151,09	3 000,00	500,00	6 000,00	4 400,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	
801.03		Szkoła podstawowa i przedszkole	400 000,00	209 882,90	255 300,00	125 231,25	169 000,00	89 772,34	396 000,00	191 992,90	396 000,00	191 992,90	396 000,00	191 992,90	396 000,00	220 000,00	47 896,10	220 000,00	47 896,10	220 000,00	47 896,10	220 000,00	47 896,10	220 000,00	
0830		Wpływy z usług	400 000,00	209 882,90	255 300,00	125 231,25	169 000,00	89 772,34	396 000,00	191 992,90	396 000,00	191 992,90	396 000,00	191 992,90	396 000,00	220 000,00	47 896,10	220 000,00	47 896,10	220 000,00	47 896,10	220 000,00	47 896,10	220 000,00	
0960		Wpływy z otrzymanych spłoków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			445 500,00	243 674,53	330 300,00	143 877,31	230 900,00	121 766,01	416 000,00	197 240,58	416 000,00	197 240,58	416 000,00	197 240,58	416 000,00	250 000,00	15 904,74	250 000,00	15 904,74	250 000,00	15 904,74	250 000,00	15 904,74	250 000,00	
			445 500,00	243 674,53	330 300,00	143 877,31	230 900,00	121 766,01	416 000,00	197 240,58	416 000,00	197 240,58	416 000,00	197 240,58	416 000,00	250 000,00	15 904,74	250 000,00	15 904,74	250 000,00	15 904,74	250 000,00	15 904,74	250 000,00	

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		Szkoła Podstawowa Nr 8		Szkoła Podstawowa Nr 9			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
801			Oswiata i wychowanie	445 500,00	213 145,44	330 300,00	134 273,76	229 900,00	108 930,28	416 000,00	172 263,76	416 000,00	172 263,76	416 000,00	250 000,00	7 591,22	2 057 790,00	687 310,71	
80101			Szkoły podstawowe	45 500,00	10 147,00	75 000,00	14 779,21	60 900,00	26 362,67	20 000,00	1 748,81	20 000,00	1 748,81	20 000,00	30 000,00	7 591,22	300 000,00	63 319,06	
2400			Wydatki do budżetu pozostawionej finansowej gromadzonej na wydziałowy	23 500,00	9 547,00	38 500,00	12 420,00	45 000,00	24 358,72	15 000,00	1 605,81	15 000,00	1 605,81	15 000,00	100,00	100,00	-	-	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	20 000,00	-	-	-	10 000,00	41,91	-	-	-	-	-	197 250,00	2 837,72	197 250,00	52 761,40	
4240			Zakup usług remontowych	20 000,00	-	33 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	41,91	
4250			Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	3 000,00	2 359,21	5 900,00	1 613,95	5 000,00	143,00	3 000,00	143,00	3 000,00	33 500,00	-	33 500,00	-	
4300			Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	-	32 000,00	-	
4360			Rozne opłaty i składki	400 000,00	202 995,44	255 300,00	120 194,55	169 000,00	89 567,61	396 000,00	170 534,95	396 000,00	170 534,95	396 000,00	13 000,00	4 753,50	9 487,66	348,09	
4370			Wydatki na wyżywienie i wyposażenie	2 500,00	786,05	2 500,00	1 760,05	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	480,00	-	480,00	-	
4380			Zakup usług remontowych	395 000,00	202 262,39	255 300,00	120 194,55	155 000,00	80 703,11	388 350,00	166 245,94	388 350,00	166 245,94	388 350,00	312 000,00	1 755 560,00	1 755 560,00	617 251,06	
4390			Zakup usług remontowych	2 500,00	-	-	-	1 000,00	861,50	-	-	-	-	-	3 500,00	-	3 500,00	861,50	

II. Przedszkola i stołówki

Dz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe												Razem	
			Samorządowe Przedszkole Nr 1			Samorządowe Przedszkole Nr 2			Samorządowe Przedszkole Nr 3			Samorządowe Przedszkole Nr 4			Razem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801		Oswiata i wychowanie	200 000,00	83 601,73	400 000,00	155 226,20	278 000,00	134 916,26	220 000,00	97 632,69	220 000,00	97 632,69	220 000,00	97 632,69	220 000,00	473 148,88
		Przedszkola	1 000,00	20,33	500,00	63,00	1 000,00	67,26	500,00	24,69	500,00	24,69	500,00	24,69	500,00	1 947,28
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	20,33	500,00	63,00	1 000,00	67,26	500,00	24,69	500,00	24,69	500,00	24,69	500,00	1 947,28
0920		Wpływy z przesyłki i odsetek	1 000,00	20,33	500,00	63,00	1 000,00	67,26	500,00	24,69	500,00	24,69	500,00	24,69	500,00	1 947,28
80148		Szkoły podstawowe i przedszkola	199 000,00	83 581,40	399 500,00	155 163,20	277 000,00	134 849,00	219 500,00	97 608,00	219 500,00	97 608,00	219 500,00	97 608,00	219 500,00	471 201,60
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyposażenia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	199 000,00	83 581,40	399 500,00	155 163,20	277 000,00	134 849,00	219 500,00	97 608,00	219 500,00	97 608,00	219 500,00	97 608,00	219 500,00	471 201,60
		wychowania przedszkolnego	199 000,00	83 581,40	399 500,00	155 163,20	277 000,00	134 849,00	219 500,00	97 608,00	219 500,00	97 608,00	219 500,00	97 608,00	219 500,00	471 201,60

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	80104		Oświata i wychowanie	200 000,00	83 556,60	400 000,00	153 938,29	280 000,00	136 656,66	220 000,00	97 617,31	220 000,00	97 617,31	220 000,00	471 772,86		
			Przedszkola	1 000,00	113,20	500,00	-	1 450,00	913,70	-	-	2 950,00	1 026,90				
			Wydatki do budżetu pozostawionej finansowej gromadzonych na wydziałowy rachunek jednostki budżetowej														
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	113,20			700,00	400,10			700,00	400,10				
			4300 Zakup usług pozostałych					250,00	92,25			250,00	92,25				
			4330 Podręcznik od twórców i usług (VAT)					50,00				50,00					
			Szkółki i oddziały przedszkolne	199 000,00	83 442,40	399 500,00	153 938,29	278 500,00	135 751,96	220 000,00	97 617,31	220 000,00	97 617,31	220 000,00	470 750,96		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnionych					50,00	24,60			50,00	24,60				
			4220 Zakup środków, w tym	199 000,00	83 442,40	399 500,00	153 938,29	278 500,00	135 727,36	220 000,00	97 617,31	220 000,00	97 617,31	220 000,00	470 726,56		

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:		7 390 161,00	2 621 523,18	35,47
	- dotacje podmiotowe				
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	1 745 000,00	855 498,00	49,03
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 337 500,00	668 748,00	50,00
3	Starostwo Powiatowe	gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku	50 000,00	50 000,00	100,00
	- dotacje celowe				
1	SP ZOZ	doposażenie i zakup programów ponadpodstawowych dla Poradni Leczenia Uzależnień, Dziennego Oddziału Odwykowego oraz Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Sanoku	17 392,00	-	-
2	Sanocki Dom Kultury	Festiwal im. A. Didura	50 000,00	-	-
3	Gmina Jedlicze	przebudowa drogi gminnej G114690R zlokalizowanej na dz. o nr ew. 1264 w m. Jedlicze ul. Kolejowa	10 000,00	-	-
4	Województwo Podkarpackie	budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28	3 902 469,00	1 000 000,00	25,62
5	Powiat Sanocki	organizacja publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym Sanok-Lunków	50 000,00	-	-
		przebudowa drogi powiatowej - ul. Kościelna, ul. Daszyńskiego i ul. Traugutta	175 400,00	-	-
6	Komenda Wojewódzka Policji	Fundusz Wsparcia Policji - realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Sanoka w zakresie ograniczenia wielkości emisji CO ₂ do powietrza związanej z ruchem środków transportu na terenie miasta poprzez dofinansowania Komendzie Powiatowej Policji zakupu sonometru	2 400,00	-	-
7	SP ZOZ	dofinansowanie zakupu aparatu USG dla potrzeb pacjentów Oddziału Wewnętrznego	50 000,00	47 277,18	94,55
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		4 211 158,00	2 234 303,53	53,06
	- dotacje podmiotowe				
1	Ochrona Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	576 000,00	305 647,68	53,06
2	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkola niepublicznego	389 760,00	218 130,24	55,97
3	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	573 600,00	247 929,72	43,22
4	Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	321 360,00	169 909,84	52,87
5	Przedszkole Niepubliczne "Strefa Smyka - terapia i edukacja"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	432 000,00	147 785,08	34,21
	- dotacje przedmiotowe				
1	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	doplata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych	934 840,00	460 400,98	49,25
	- 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	356 000,00	188 000,00	52,81

		realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rzecz komбатantów i osób represjonowanych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu, ochrony i promocji zdrowia	69 176,00	32 499,99	46,98
2	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym i ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom - 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 i zapobiegawczą	5 422,00	-	-
		wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych: prowadzenie profilaktyki alkoholowej i edukacyjnej 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	73 000,00	20 000,00	27,40
3	Dotacja dla klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określone w Uchwale Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r.	realizacja celów publicznych i zadań określonych w uchwale Rady Miasta	450 000,00	444 000,00	98,67
4	Dotacja dla rodzinnych ogródków działkowych określona w Uchwale Nr XXXIX/344/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lipca 2017r.	realizacja przedsięwzięć wpływających na poprawę warunków korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców i zwiększających dostępność społeczności miasta do tego ogrodu	30 000,00	-	-
	RAZEM		11 601 319,00	4 855 826,71	41,86

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w I półroczu 2018r.

Nazwa paragrafu	Miejska Biblioteka Publiczna			Sanocki Dom Kultury		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	2 151 708,00	1 020 239,95	47	2 153 500,00	1 047 554,14	49
Przychody własne	396 808,00	129 841,95	33	600 000,00	372 402,25	62
Dotacje z budżetu miasta	1 745 000,00	855 498,00	49	1 387 500,00	668 748,00	48
Pozostałe dotacje i darowizny	9 900,00	34 900,00	353	6 000,00	6 000,00	-
Inne przychody				160 000,00	403,89	0
II. Koszty	2 160 708,00	1 045 149,10	48	2 147 500,00	1 001 570,81	47
Wynagrodzenia osobowe	1 365 555,00	652 205,08	48	870 000,00	386 746,51	44
Wynagrodzenia bezosobowe	61 900,00	26 932,90	44	50 000,00	30 350,05	61
Pochodne od wynagrodzeń	259 153,00	119 050,17	46	174 000,00	73 428,89	42
Zużycie materiałów i energii	144 821,00	74 882,63	52	185 000,00	101 318,46	55
Usługi obce	205 294,00	91 498,59	45	420 000,00	293 047,60	70
Świadczenia na rzecz pracowników	49 870,00	35 365,65	71	30 000,00	23 074,98	77
Amortyzacja	50 000,00	31 536,97	63	300 000,00	14 532,53	5
Koszt własny usług	1 300,00	-	-			
Podatki i opłaty	10 996,00	5 747,92	52			
Pozostałe koszty	11 819,00	7 929,19	67	118 500,00	79 071,79	67
IV. Należności, z tego:		73 581,71			1 160 807,07	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		2 402,67			2 600,00	
- dostaw towarów i usług		2 402,67			2 600,00	
- pozostałe					-	
V. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:		-			-	
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:		-			-	
- dostaw towarów i usług		-			-	
- pozostałe		-			-	

Sprawozdanie z działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Nazwa paragrafu	Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej		
	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	8 083 500,00	4 270 259,00	52,83
Przychody z tytułu świadczonych usług	8 080 000,00	4 269 159,00	52,84
Inne przychody	3 500,00	1 100,00	-
II. Koszty	8 072 700,00	4 293 510,00	53,19
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	3 860 000,00	2 149 303,00	55,68
Zużycie materiałów i energii	668 000,00	387 453,00	58,00
Usługi obce	3 250 000,00	1 658 556,00	51,03
Podatki i opłaty	30 000,00	11 365,00	37,88
Amortyzacja	150 000,00	75 452,00	50,30
Pozostałe koszty	114 700,00	11 381,00	9,92
III. Należności , z tego:		1 218 046,00	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		-	
- dostaw towarów i usług		-	
IV. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:		5 361,00	
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:		5 361,00	
- dostaw towarów i usług		5 361,00	

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 2018r. była następująca:

I. DOCHODY

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 73.826.049,85 zł. co stanowi 53,2 % planu budżetowego. Plan dochodów majątkowych wynosił 41.136.076 zł. w tym sprzedaż majątku 8.592.296 zł. . Dochody wykonane majątkowe wyniosły 7.994.297,84 zł. co stanowi 19,4%. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 6.758.469,76 zł. co stanowi 78,7%.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące przy założonym planie 222.882.743,02 zł. zostały zrealizowane w kwocie 89.024.928,38 zł. tj. 39,9 %.

Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 21,5 % co stanowi kwotę 18.259.051,53 zł.

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

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wykonane przychody w kwocie 13.874.959,68 zł. obejmują wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychody z emisji obligacji komunalnych. Źródłem zaplanowanych przychodów w kwocie 48.500.000 zł. stanowi emisja obligacji.

Splata rat kredytów i pożyczek w kwocie 5.596.671 zł. została zrealizowana w 50% co odpowiada kwocie 2.794.966 zł. Spłaty są realizowane terminowo.

IV. KWOTA DŁUGU

Kwota długu miasta Sanoka na dzień 30.06.2018r. wynosi 41.040.276,34 zł. w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 3.617,01 zł.

V. WYNIK BUDŻETU

Wykonany wynik budżetu (deficyt) za I półrocze wyniósł 7.204.580,69. przy założonym planie 48.500.000 zł.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2018r. przebiegała następująco:

1. Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Sanoka

Poniesione w I półroczu wydatki dotyczyły termomodernizacji budynku przy ul. Orzeszkowej 2 i 2A i obejmowały: remont elewacji, wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynków, podłączenie lokali mieszkalnych do sieci c.w.u oraz modernizacja c.o.

W trakcie realizacji znajduje się modernizacja energetyczna budynków przy ul. Przemyskiej 2, Bema 2, Wyspiańskiego 41 i Młynarskiej 49. Zakres prac obejmuje przede wszystkim: ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie kolorystyki w 2 budynkach, ocieplenia ścian fundamentowych, stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę kotłów gazowych, podgrzewaczy wody, demontaż opaski z płyt chodnikowych wokół budynków przy ociepleniu cokołów, montaż nowej instalacji odgromowej.

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

Zakres rzeczowy do wykonania w 2018r. to zakupu autobusów i budowa dworca multimodalnego.

Budowa dworca multimodalnego obejmuje 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.

W okresie sprawozdawczym rozebrano stary dworzec i połowę nawierzchni asfaltowej z podbudową, wykonano konstrukcję żelbetonową dworca wraz z częściową instalacją wentylacyjną (zamontowano kanały), elektryczną (instalacja odgromowa i koryta kablowe) i wykonano instalacje wewnętrzne z przyłączami.

3. Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku

Realizacja przedsięwzięcia przebiega w dwóch etapach. Etap I obejmuje: rozbiórka istniejących budynków funkcjonujących na terenie projektowanej inwestycji, budowa 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 to budowa: 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.

Stan realizacji poszczególnych etapach jest następujący: etap I - wykończeniowy natomiast etap II- surowy.

W załączeniu:

- 1) wykonanie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033 za I półrocze 2018r.
- 2) realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2018r.


BURMISTRZ
Miasta Sanoka
Tadeusz Pióro

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka w I półroczu 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:										w tym:	
		1.1	z tego:									Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2		
Lp	1							z podatku od nieruchomości					
Formuła	[1.1]-[1.2]												
Wykonanie 2015	121 953 651,89	109 116 326,72	25 218 223,00	4 313 776,33	32 105 946,70	19 655 331,79	26 631 088,00	16 267 363,58	12 837 325,17	5 900 849,48	6 846 475,69		
Wykonanie 2016	132 711 565,32	129 806 958,46	26 453 934,00	4 327 991,04	34 356 807,54	20 316 407,63	27 891 857,00	32 263 324,87	2 904 606,86	1 636 111,31	1 129 015,55		
Plan 3 kw. 2017	151 131 914,94	136 104 838,94	28 170 938,00	4 500 000,00	35 528 317,00	21 500 000,00	28 192 511,00	35 206 962,94	15 027 076,00	3 555 180,00	11 371 896,00		
Wykonanie 2017	155 913 193,57	138 360 152,17	28 810 337,00	4 001 151,08	34 716 937,99	21 120 633,79	29 015 003,00	37 114 389,97	17 553 041,40	5 339 981,58	12 193 398,32		
2018	177 191 789,00	137 706 113,00	29 939 613,00	4 500 000,00	35 471 930,00	21 600 000,00	28 254 449,00	35 044 691,00	39 485 676,00	7 377 896,00	32 097 780,00		
Plan 30.06.2018r.	179 979 414,02	138 843 338,02	29 939 613,00	4 500 000,00	35 471 930,00	21 600 000,00	28 952 792,00	35 394 773,02	41 136 076,00	8 592 296,00	32 533 780,00		
Wykonanie 30.06.2018r.	81 820 347,69	73 826 049,85	14 438 507,00	2 362 913,14	18 474 401,32	10 869 010,26	17 573 552,00	18 266 231,08	7 994 297,84	6 758 469,76	1 206 178,49		
% wykonania	45,5%	53,2%	48,2%	52,5%	52,1%	50,3%	60,7%	51,6%	19,4%	78,7%	3,7%		
2019	145 302 064,00	143 112 064,00	31 077 318,00	4 671 000,00	36 819 863,00	22 420 800,00	29 328 118,00	36 549 508,00	2 190 000,00	2 000 000,00	180 000,00		
2020	150 560 703,00	148 550 323,00	32 258 256,00	4 848 498,00	38 219 018,00	23 273 790,00	30 442 587,00	37 938 389,00	2 010 380,00	2 000 000,00	-		
2021	155 908 888,00	153 898 134,00	33 419 554,00	5 023 044,00	39 594 903,00	24 110 611,00	31 538 520,00	39 304 171,00	2 010 754,00	2 000 000,00	-		
2022	161 295 698,93	159 284 568,93	34 589 238,00	5 198 850,00	40 980 724,00	24 954 482,00	32 842 368,00	40 679 817,00	2 011 130,00	2 000 000,00	-		
2023	166 552 457,12	164 540 960,12	35 730 683,00	5 370 413,00	42 333 088,00	25 777 980,00	33 719 566,00	42 022 251,00	2 011 497,00	2 000 000,00	-		
2024	171 818 135,00	169 806 270,00	36 874 065,00	5 542 266,00	43 687 747,00	26 602 876,00	34 798 592,00	43 366 963,00	2 011 865,00	2 000 000,00	-		
2025	177 082 498,00	175 070 265,00	38 017 161,00	5 714 076,00	45 042 067,00	27 427 565,00	35 877 348,00	44 711 339,00	2 012 233,00	2 000 000,00	-		
2026	182 334 972,00	180 322 372,00	39 157 676,00	5 885 498,00	46 393 329,00	28 250 392,00	36 953 669,00	46 052 679,00	2 012 600,00	2 000 000,00	-		
2027	187 564 687,00	185 551 722,00	40 293 248,00	6 056 178,00	47 738 736,00	29 069 653,00	38 025 325,00	47 388 207,00	2 012 965,00	2 000 000,00	-		
2028	192 946 062,62	190 932 721,62	41 461 752,00	6 231 897,00	49 123 159,00	29 912 673,00	39 128 060,00	48 762 465,00	2 013 341,00	2 000 000,00	-		
2029	198 292 553,00	196 278 838,00	42 622 681,00	6 406 297,00	50 498 608,00	30 750 228,00	40 223 645,00	50 127 814,00	2 013 715,00	2 000 000,00	-		
2030	203 592 452,00	201 578 367,00	43 773 494,00	6 579 267,00	51 862 070,00	31 580 484,00	41 309 684,00	51 481 265,00	2 014 085,00	2 000 000,00	-		
2031	208 833 855,00	206 819 403,00	44 911 605,00	6 750 328,00	53 210 484,00	32 401 576,00	42 383 736,00	52 819 778,00	2 014 452,00	2 000 000,00	-		
2032	214 004 702,00	211 989 889,00	46 034 395,00	6 919 087,00	54 540 746,00	33 211 616,00	43 443 329,00	54 140 272,00	2 014 813,00	2 000 000,00	-		
2033	219 092 815,00	217 077 647,00	47 139 220,00	7 085 145,00	55 849 724,00	34 008 695,00	44 485 969,00	55 439 639,00	2 015 168,00	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 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.

		z tego:										Wydatki majątkowe						
		w tym:																
		Wydatki bieżące		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:					
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	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								
Lp																		
Formuła		[2.1] + [2.2]																
Wykonanie 2015		116 222 163,54	103 485 170,86	-	-	-	1 269 440,48	1 269 440,48	-	-	12 736 992,68							
Wykonanie 2016		129 039 558,45	119 303 357,75	-	-	-	980 567,20	980 567,20	-	-	9 736 200,70							
Plan 3 kw. 2017		152 593 899,31	126 463 941,31	-	-	-	1 035 000,00	1 035 000,00	-	-	26 129 958,00							
Wykonanie 2017		155 855 524,42	129 898 152,75	-	-	-	872 280,85	862 364,85	-	-	25 957 371,67							
2018		220 095 118,00	135 360 543,00	-	-	-	2 350 000,00	2 350 000,00	-	-	84 734 575,00							
Plan 30.06.2018r.		222 882 743,02	137 869 768,02				2 350 000,00	2 350 000,00			85 012 975,00							
Wykonanie 30.06.2018r.		89 024 928,38	70 765 876,85				553 306,64	553 306,64			18 259 051,53							
% wykonania		39,9%	51,3%				23,5%	23,5%			21,5%							
2019		139 548 132,00	138 424 012,00	-	-	x	2 115 800,00	2 115 800,00	-	-	1 124 120,00							
2020		144 806 771,00	141 884 613,00	-	-	x	1 956 500,00	1 956 500,00	-	-	2 922 158,00							
2021		150 154 956,00	145 431 728,00	-	-	x	1 795 600,00	1 795 600,00	-	-	4 723 228,00							
2022		155 769 372,00	149 067 521,00	-	-	x	1 635 300,00	1 635 300,00	-	-	6 701 851,00							
2023		161 170 451,00	152 794 209,00	-	-	x	1 478 000,00	1 478 000,00	-	-	8 376 242,00							
2024		166 048 135,00	156 614 064,00	-	-	x	1 314 900,00	1 314 900,00	-	-	9 434 071,00							
2025		172 070 498,00	160 529 416,00	-	-	x	1 149 000,00	1 149 000,00	-	-	11 541 082,00							
2026		177 322 972,00	164 542 651,00	-	-	x	1 010 900,00	1 010 900,00	-	-	12 780 321,00							
2027		182 552 687,00	168 656 218,00	-	-	x	863 700,00	863 700,00	-	-	13 896 469,00							
2028		187 951 236,00	172 872 623,00	-	-	x	712 600,00	712 600,00	-	-	15 078 613,00							
2029		193 292 553,00	177 194 439,00	-	-	x	570 000,00	570 000,00	-	-	16 098 114,00							
2030		198 592 452,00	181 624 300,00	-	-	x	419 000,00	419 000,00	-	-	16 968 152,00							
2031		203 833 855,00	186 164 907,00	-	-	x	271 000,00	271 000,00	-	-	17 668 948,00							
2032		209 004 702,00	190 819 030,00	-	-	x	123 000,00	123 000,00	-	-	18 185 672,00							
2033		218 080 815,00	195 589 506,00	-	-	x	8 000,00	8 000,00	-	-	22 491 309,00							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2015	5 731 488,35	714 540,93	-	-	714 540,93	-	-	-	-
Wykonanie 2016	3 672 006,87	3 519 934,89	-	-	3 519 934,89	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2017	-1 461 984,37	7 051 916,37	-	-	2 093 916,37	1 461 984,37	4 958 000,00	-	-
Wykonanie 2017	57 669,15	7 663 222,53	-	-	2 705 222,53	-	4 958 000,00	-	-
2018	-42 903 329,00	48 500 000,00	-	-	-	-	48 500 000,00	42 903 329,00	-
Plan 30.06.2018r.	-42 903 329,00	48 500 000,00					48 500 000,00	42 903 329,00	
Wykonanie 30.06.2018r.	-7 204 580,69	13 874 959,68			2 130 959,68		11 744 000,00	7 204 580,69	
% wykonania	16,8%	28,6%					24,2%	16,8%	
2019	5 753 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	5 753 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	5 753 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	5 526 326,93	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	5 382 006,12	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	5 770 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	5 012 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	5 012 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	5 012 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	4 994 826,62	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2030	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2031	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2032	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2033	1 012 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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:						
		5	5.1	w tym:				
				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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 944 422,00	2 944 422,00	-	-	-	-	-	
Wykonanie 2016	4 486 719,23	4 486 719,23	-	-	-	-	-	
Plan 3 kw. 2017	5 589 932,00	5 589 932,00	-	-	-	-	-	
Wykonanie 2017	5 589 932,00	5 589 932,00	-	-	-	-	-	
2018	5 596 671,00	5 596 671,00	-	-	-	-	-	
Plan 30.06.2018r.	5 596 671,00	5 596 671,00	-	-	-	-	-	
Wykonanie 30.06.2018r.	2 794 966,00	2 794 966,00	-	-	-	-	-	
% wykonania	49,9%	49,9%	-	-	-	-	-	
2019	5 753 932,00	5 753 932,00	-	-	-	-	-	
2020	5 753 932,00	5 753 932,00	-	-	-	-	-	
2021	5 753 932,00	5 753 932,00	-	-	-	-	-	
2022	5 526 326,93	5 526 326,93	-	-	-	-	-	
2023	5 382 006,12	5 382 006,12	-	-	-	-	-	
2024	5 770 000,00	5 770 000,00	-	-	-	-	-	
2025	5 012 000,00	5 012 000,00	-	-	-	-	-	
2026	5 012 000,00	5 012 000,00	-	-	-	-	-	
2027	5 012 000,00	5 012 000,00	-	-	-	-	-	
2028	4 994 826,62	4 994 826,62	-	-	-	-	-	
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	
2033	1 012 000,00	1 012 000,00	-	-	-	-	-	

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 pochodowych.

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 pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	37 540 364,89	-	5 631 155,86	6 345 696,79
Wykonanie 2016	32 742 635,57	-	10 503 600,71	14 023 535,60
Plan 3 kw. 2017	32 593 182,72	-	9 640 897,63	11 734 814,00
Wykonanie 2017	32 098 951,72	-	8 461 999,42	11 167 221,95
2018	74 982 955,67	-	2 345 570,00	2 345 570,00
Plan 30.06.2018r.	74 982 955,67		973 570,00	973 570,00
Wykonanie 30.06.2018r.	41 040 276,34		3 060 173,00	5 191 132,68
% wykonania	54,7%		314,3%	533,2%
2019	69 229 023,67	-	4 688 052,00	4 688 052,00
2020	63 475 091,67	-	6 665 710,00	6 665 710,00
2021	57 721 159,67	-	8 466 406,00	8 466 406,00
2022	52 194 832,74	-	10 217 047,93	10 217 047,93
2023	46 812 826,62	-	11 746 751,12	11 746 751,12
2024	41 042 826,62	-	13 192 206,00	13 192 206,00
2025	36 030 826,62	-	14 540 849,00	14 540 849,00
2026	31 018 826,62	-	15 779 721,00	15 779 721,00
2027	26 006 826,62	-	16 895 504,00	16 895 504,00
2028	21 012 000,00	-	18 060 098,62	18 060 098,62
2029	16 012 000,00	-	19 084 399,00	19 084 399,00
2030	11 012 000,00	-	19 954 067,00	19 954 067,00
2031	6 012 000,00	-	20 654 496,00	20 654 496,00
2032	1 012 000,00	-	21 170 859,00	21 170 859,00
2033	-	-	21 488 141,00	21 488 141,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględnienia bez uwzględnienia zobowiązań związku
Wykonanie 2015	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%
Wykonanie 2016	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%
Plan 3 kw. 2017	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%
Wykonanie 2017	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%
2018	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%
2019	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%
2020	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%
2021	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%
2022	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%
2023	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%
2024	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%
2025	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%
2026	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%
2027	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%
2028	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%
2029	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%
2030	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%
2031	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%
2032	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%
2033	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%

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. Identyfikacja

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wyposażenie i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	majątkowe		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				
Wykonanie 2015	-	2 740 734,00	50 327 345,16	8 329 195,75	1 087 184,13	458 684,51	628 499,62	5 268 971,41	7 468 021,27
Wykonanie 2016	-	-	51 297 356,85	7 786 045,90	1 716 920,52	-	1 716 920,52	7 732 576,63	1 671 576,63
Plan 3 kw. 2017	-	-	51 044 551,00	8 566 517,00	10 088 799,00	-	10 088 799,00	68 834 150,00	17 606 287,00
Wykonanie 2017	-	-	55 009 249,10	8 290 473,88	11 675 977,76	-	11 675 977,76	5 720 885,61	19 996 647,59
2018	-	-	55 821 156,00	8 800 279,00	61 778 863,00	-	61 778 863,00	72 027 927,00	8 794 179,00
Plan 30.06.2018r.			59 664 238,00	8 881 079,00	61 778 863,00		61 778 863,00	72 030 927,00	8 794 179,00
Wykonanie 30.06.2018r.			30 851 407,60	4 830 414,49	14 114 508,86		14 114 508,86	17 023 709,39	188 064,96
% wykonania			54,4%	54,4%	22,8%		22,8%	23,6%	2,1%
2019	5 753 932,00	5 753 932,00	57 122 377,00	9 017 704,00	879 028,00	-	879 028,00	-	-
2020	5 753 932,00	5 753 932,00	58 550 437,00	9 243 147,00	-	-	-	-	-
2021	5 753 932,00	5 753 932,00	60 014 198,00	9 474 225,00	-	-	-	-	-
2022	5 526 326,93	5 526 326,93	61 514 553,00	9 711 081,00	-	-	-	-	-
2023	5 382 006,12	5 382 006,12	63 052 416,00	9 953 858,00	-	-	-	-	-
2024	5 770 000,00	5 770 000,00	64 628 727,00	10 202 704,00	-	-	-	-	-
2025	5 012 000,00	5 012 000,00	66 244 445,00	10 457 772,00	-	-	-	-	-
2026	5 012 000,00	5 012 000,00	67 900 556,00	10 719 216,00	-	-	-	-	-
2027	5 012 000,00	5 012 000,00	69 598 070,00	10 987 197,00	-	-	-	-	-
2028	4 994 826,62	4 994 826,62	71 338 022,00	11 261 877,00	-	-	-	-	-
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	73 121 472,00	11 543 424,00	-	-	-	-	-
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	74 949 509,00	11 832 009,00	-	-	-	-	-
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	76 823 247,00	12 127 809,00	-	-	-	-	-
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	78 743 828,00	12 431 005,00	-	-	-	-	-
2033	1 012 000,00	1 012 000,00	80 712 424,00	12 741 780,00	-	-	-	-	-

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	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	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	441 371,00	441 371,00	441 371,00	7 647 748,00	7 647 748,00	7 647 748,00	334 002,00	304 921,00	304 921,00		
Wykonanie 2017	490 474,27	475 602,97	475 602,97	4 834 309,32	4 834 309,32	4 834 309,32	269 402,34	227 989,42	227 989,42		
2018	189 372,00	165 997,00	165 997,00	20 777 780,00	20 777 780,00	20 777 780,00	223 589,00	164 997,00	164 997,00		
Plan 30.06.2018r.	196 882,00	165 997,00	165 997,00	21 213 780,00	21 213 780,00	21 213 780,00	223 649,00	164 997,00	164 997,00		
Wykonanie 30.06.2018r.	19 420,29	528,26	528,26	1 206 178,49	1 206 178,49	1 206 178,49	92 586,11	66 363,42	66 363,42		
% wykonania	9,9%	0,3%	0,3%	5,7%	5,7%	5,7%	41,4%	40,2%	40,2%		
2019	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-		
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2029	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2030	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2031	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2032	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2033	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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:		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:		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	w tym:				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.4.2	12.5		w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
												12.4.1	12.5.1		12.6	12.6.1
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 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	-	-							
Wykonanie 2016	145 243,25	67 384,60	67 384,60	77 858,65	77 858,65	77 858,65	77 858,65	-	-							
Plan 3 kw. 2017	8 649 496,00	5 957 389,00	5 957 389,00	2 692 107,00	2 692 107,00	2 692 107,00	2 692 107,00	-	-							
Wykonanie 2017	6 298 481,00	4 495 474,49	4 495 474,49	1 803 006,51	1 803 006,51	1 803 006,51	1 803 006,51	-	-							
2018	34 296 863,00	20 127 780,00	20 127 780,00	14 169 083,00	14 169 083,00	14 169 083,00	14 169 083,00	-	-							
Plan 30.06.2018r.	34 296 863,00	20 127 780,00	20 127 780,00	14 169 083,00	14 169 083,00	14 169 083,00	14 169 083,00									
Wykonanie 30.06.2018r.	1 635 001,73	1 276 179,72	1 276 179,72	612 695,46	612 695,46	612 695,46	612 695,46									
% wykonanie	4,8%	6,3%	6,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%									
2019	879 028,00	180 000,00	180 000,00	699 028,00	699 028,00	699 028,00	699 028,00	-	-							
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2029	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2030	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2031	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2032	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2033	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana 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
Formula							
Wykonanie 2015	2 944 422,00	45 089,24	45 089,24	1 673,40	-	-	-
Wykonanie 2016	4 486 719,23	31 076,90	12 338,94	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2017	5 589 932,00	16 373,05	14 703,85	-	-	-	-
Wykonanie 2017	5 589 932,00	19 325,05	14 703,85	-	-	-	-
2018	5 596 671,00	-	19 325,05	2 952,00	-	-	-
Plan 30.06.2018r.	5 596 671,00		19 325,05	2 952,00			
Wykonanie 30.06.2018r.	2 794 966,00		11 326,38	2 952,00			
% wykonania	49,9%		58,6%	100,0%			
2019	4 381 932,00	-	-	-	-	-	-
2020	4 381 932,00	-	-	-	-	-	-
2021	4 381 932,00	-	-	-	-	-	-
2022	4 154 326,93	-	-	-	-	-	-
2023	3 382 006,12	-	-	-	-	-	-
2024	1 770 000,00	-	-	-	-	-	-
2025	1 012 000,00	-	-	-	-	-	-
2026	1 012 000,00	-	-	-	-	-	-
2027	1 012 000,00	-	-	-	-	-	-
2028	994 826,62	-	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-	-	-
2030	-	-	-	-	-	-	-
2031	-	-	-	-	-	-	-
2032	-	-	-	-	-	-	-
2033	-	-	-	-	-	-	-

* 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 określającej procedurę jaka 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 wyłączeniu 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 2018r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Plan 30.06.2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	% wykonania	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do									
1.a	- wydatki bieżące				74 061 248,00	61 778 863,00	61 778 863,00	14 114 508,86	22,8%	879 028,00	-	-	62 657 891,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 061 248,00	61 778 863,00	61 778 863,00	14 114 508,86	22,8%	879 028,00	-	-	62 657 891,00
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:				34 861 248,00	32 578 863,00	32 578 863,00	1 635 001,73	5,0%	-	-	-	32 578 863,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 861 248,00	32 578 863,00	32 578 863,00	1 635 001,73	5,0%	-	-	-	32 578 863,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2017	2018	2 489 486,00	1 757 100,00	1 757 100,00	352 878,95	20,1%	-	-	-	1 757 100,00
1.1.2.2	Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko	Urząd Miasta Sanoka	2017	2018	32 371 762,00	30 821 763,00	30 821 763,00	1 282 122,78	4,2%	-	-	-	30 821 763,00
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	29 200 000,00	29 200 000,00	12 479 507,13	42,7%	879 028,00	-	-	30 079 028,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 200 000,00	29 200 000,00	29 200 000,00	12 479 507,13	42,7%	879 028,00	-	-	30 079 028,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku	Urząd Miasta Sanoka	2017	2019	39 200 000,00	29 200 000,00	29 200 000,00	12 479 507,13	42,7%	879 028,00	-	-	30 079 028,00