



Burmistrz Miasta Sanoka

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA SANOKA

za okres 1.01. do 30.06.2019r.

Sanok, sierpień 2019r.

SPIS TREŚCI

- I.** Uwagi ogólne z wykonania budżetu miasta Sanoka w okresie od 1.01 do 30.06.2019r.
- II.** Dochody budżetowe w I półroczu 2019r.
- III.** Wydatki budżetowe w I półroczu 2019r.
- 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 2019r.
- Nr 2** Realizacja planu wydatków miasta za I półrocze 2019r.
- Nr 3** Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2019r.
- 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 30.06.2019R.

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

Budżet miasta Sanoka na rok 2019 przyjęty został Uchwałą Nr IV/25/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 stycznia 2019r. i wynosił:

po stronie dochodów:

- dochody: 162.261.551 zł.
- przychody 15.728.085 zł.

po stronie wydatków:

- wydatki: 172.235.704 zł.
- rozchody 5.753.932 zł.

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

1. Uchwała Nr V/28/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 stycznia 2019r. wprowadza zmiany planu finansowe w związku z zwiększeniem:

- a) środków na realizację projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu MOF Sanok-Lesko” – 7.048.301 zł.
- b) deficytu w kwocie 2.371.393 zł. z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Powyższe środki zostają przeznaczone na pokrycie wydatków zadań, których termin zakończenia przesunął się na rok 2019 tj:

- projekt „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu MOF Sanok-Lesko” – 7.708.694 zł. (budowa dworca multimodalnego),
- budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku – 280.000 zł.
- przebudowa bieżni na stadionie Wierchy – 1.431.000 zł.

2. Zarządzenie Nr 18/19 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 stycznia 2019r. zmieniające budżet w związku ze zmniejszeniem planu w rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 3.366 zł. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania w I kwartale 2019r. Zmiana uwzględnia przeniesienia wydatków na wnioski złożone przez wydziały Urzędu Miasta.

3. Zarządzenie Nr 37/19 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 15 lutego 2019r. w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

4. Uchwała Nr VI/38/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2019r. wprowadza się dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont budynku szatniowo-sanitarnego MOSiR w Sanoku”. Ponadto dokonuje się zmiany sposobu finansowania z dotacji na świadczenie usług zadania związanego z wspieraniem działań socjalno-bytowych na rzecz osób bezdomnych poprzez zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania i schronienie, którego wykonawcą jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.

5. Uchwała Nr VII/44/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 marca 2019r. w związku z koniecznością emisji obligacji komunalnych na rok 2019 wprowadza się dostosowanie planu wydatków i przychodów.

6. Zarządzenie Nr 64/19 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 22 marca 2019r. dokonuje korekty planu finansowego roku 2019 w związku z:

a) zmniejszeniem w:

- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 90.500 zł.,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 94.500 zł.,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 257.100 zł.,
- rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 125.000 zł.,
- rdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 519.700 zł.,
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.200 zł.

b) zwiększenia w:

- rdz. 71035 – Cmentarze – 30.000 zł.,
- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 1.553 zł.,
- rdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 900 zł.,
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5.000 zł.,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 4.040 zł.,

- rdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.328.400 zł.,
- rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 30.900 zł.,
- rdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 22.500 zł.

c) przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

7. Uchwała Nr IX/54/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2019r. wprowadza się zwiększenie budżetu w związku z:

- a) otrzymaniem decyzji Ministra Finansów zwiększającej subwencje oświatową na rok 2019 – 753.225 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 7,
- b) zwrotem przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń – 20.000 zł.,
- c) odpłatnością za dzieci spoza miasta uczęszczające do żłobków – 4.950 zł.

8. Zarządzenie Nr 81/19 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 kwietnia 2019r. uwzględnia zmianę uchwały budżetowej Miasta Sanoka na rok 2019 w wyniku:

a) zmniejszenia planu dotacji w:

- rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 61.800 zł.,

b) zwiększenia planu dotacji w:

- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 2.301,98 zł. – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy,
- rdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 41.786 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.,
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.530 zł. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 330 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 – 194.310 zł. – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

c) przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

9. Zarządzenie Nr 102/19 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 21 maja 2019r. dokonuje zmian w planie finansowym w związku z zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – 74.400 zł. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 10.049 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.700 zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmiana budżetu uwzględnia również przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

10. Uchwała Nr X/62/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2019r. wprowadza następujące zmiany w budżecie:

- a) przeniesienia planu wydatków w rdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi z dotacji dla Gminy Ostrów na wydatki bieżące w związku z ograniczeniem ilości przyjmowanych do zagospodarowania odpadów przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy. W wyniku czego zawarto umowę z FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. na odbiór zmieszanych odpadów komunalnych,
- b) zmiana nazwy Przedszkola Publicznego wskazanego w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową z dnia 25 kwietnia 2019r. Zmiana dotyczyła Przedszkola Niepublicznego „Strefa Smyka – terapia i edukacja” a nie „Pomysłowy Przedszkolak”.

11. Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2019r. wprowadza się zmiany w planie finansowym polegające na przeniesieniach wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

12. Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 14 czerwca 2019r. dokonuje przeniesień wydatków budżetowych na wnioski złożone przez wydziały Urzędu Miasta.

13. Uchwała Nr XII/78/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 czerwca 2019r. zmienia plan finansowy na rok 2019 w wyniku:

- wprowadzenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 136.620 zł.,
- przeniesienia wydatków budżetowych na wniosek złożony przez wydział Urzędu Miasta.

14. Zarządzenie Nr 133/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 czerwca 2019r. dokonuje zmiany uchwały budżetowej Miasta Sanoka w związku z:

a) zmniejszeniem planu dotacji w:

- rdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 100 zł. w związku z zakończeniem rozliczenia kosztów zadania związanego z przeprowadzeniem przez gminy kwalifikacji wojskowej,

b) zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 2.000 zł. z przeznaczeniem na koszty przechowywania zdeponowanych dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 140.000 zł. na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 2.500 zł. na uzupełnienie dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

c) przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

Wykonanie planu na koniec okresu sprawozdawczego kształtuje się następująco:

1. Dochody

⇒ plan: 171.401.780,98 zł.

⇒ wykonanie: 93.083.422,99 zł.

2. Wydatki

⇒ plan: 183.746.848,98 zł.

⇒ wykonanie: 97.295.223,25 zł.

4. Przychody

⇒ plan: 18.099.000,00 zł.

⇒ wykonanie: 21.358.297,53 zł.

5. Rozchody

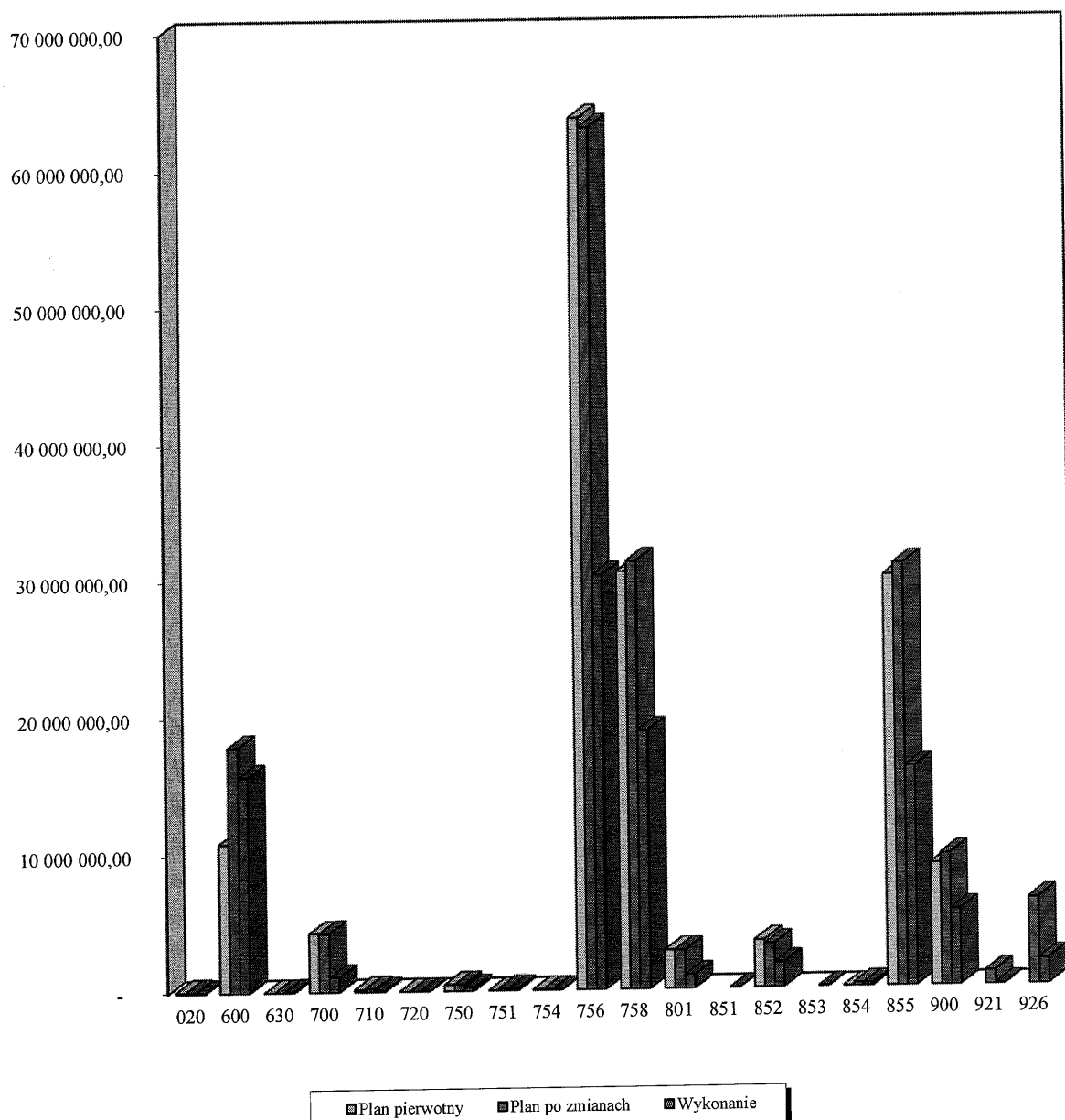
⇒ plan: 5.753.932,00 zł.

⇒ wykonanie: 1.730.966,00 zł.

II DOCHODY BUDŻETOWE W I PÓŁROCZU 2019R.

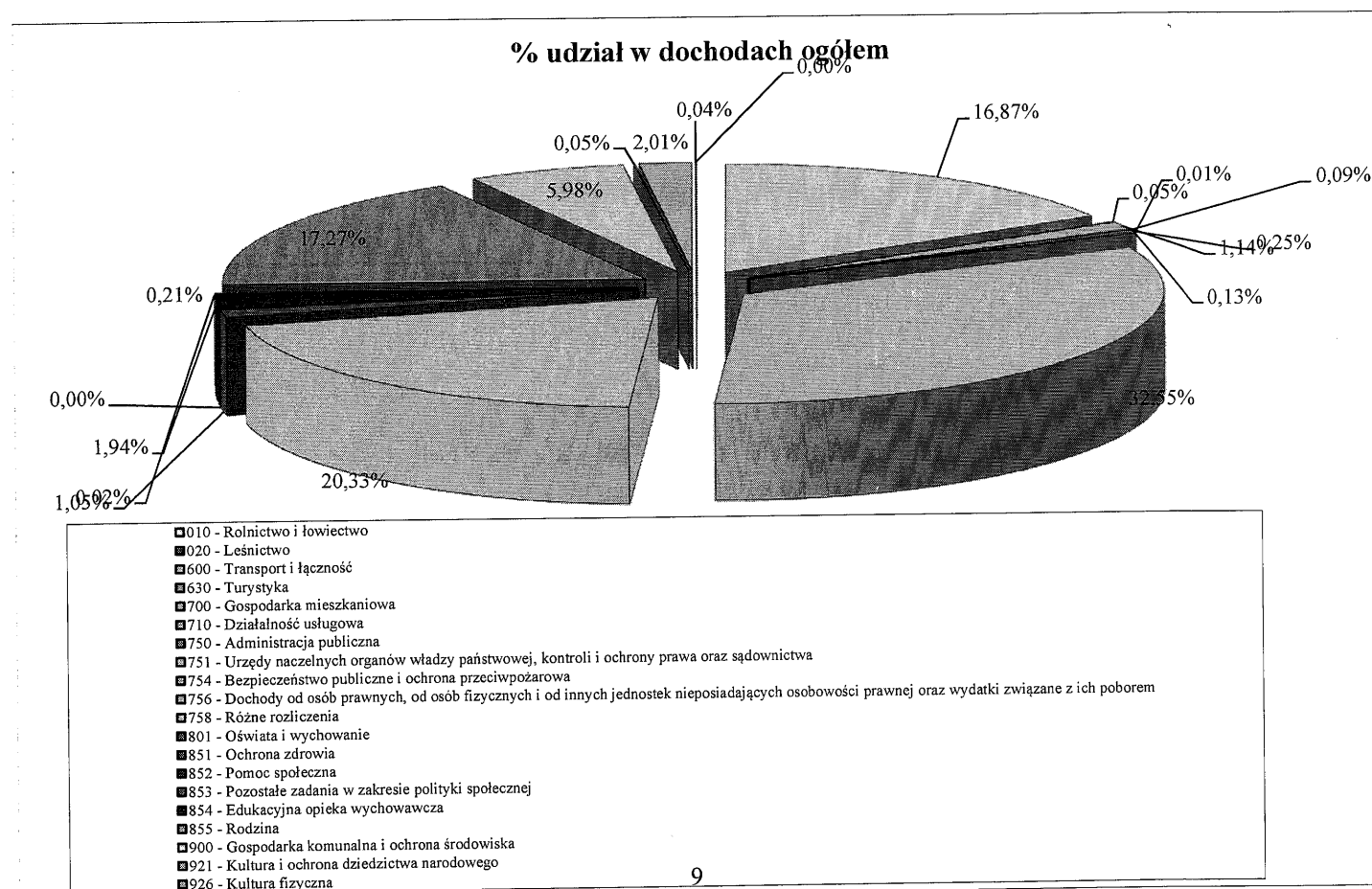
Plan dochodów budżetowych na rok 2019 po zmianach wynosi 171.401.780,98 zł.
wykonanie w I półroczu 2019r. wyniosło 93.083.422,99 zł., tj. 54,31 %.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2019r.



Realizacja planu dochodów budżetu miasta w I półroczu 2019r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

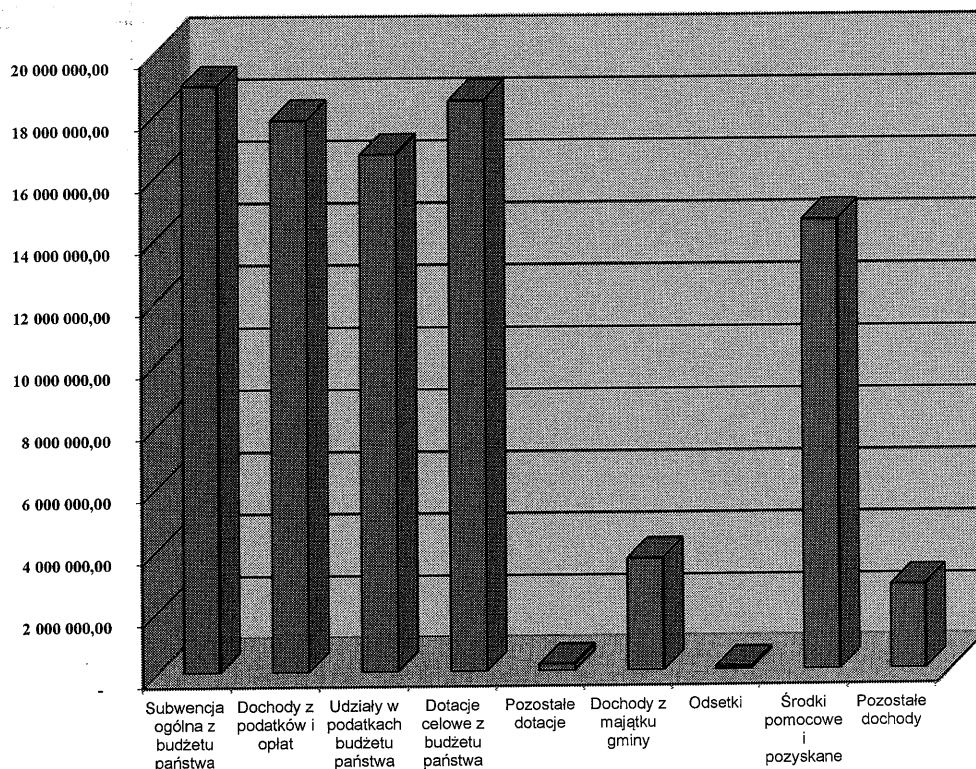
Dział	Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 301,98	2 301,98	100,00	0,00
020 - Leśnictwo	72 000,00	38 212,18	53,07	0,04
600 - Transport i łączność	17 907 131,00	15 703 450,15	87,69	16,87
630 - Turystyka	-	46 018,14	#DZIEL/0!	0,05
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 274 585,00	1 064 091,34	24,89	1,14
710 - Działalność usługowa	192 200,00	83 755,20	43,58	0,09
750 - Administracja publiczna	454 226,00	231 947,81	51,06	0,25
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 927,00	123 004,00	96,91	0,13
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 600,00	12 612,82	0,00	0,01
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 019 750,00	30 297 235,29	48,08	32,55
758 - Różne rozliczenia	31 279 570,00	18 921 867,09	60,49	20,33
801 - Oświata i wychowanie	2 795 430,00	979 343,04	35,03	1,05
851 - Ochrona zdrowia		2 806,59	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	3 191 339,00	1 801 805,52	56,46	1,94
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 160,81	#DZIEL/0!	0,02
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	194 310,00	194 310,00	100,00	0,21
855 - Rodzina	30 913 500,00	16 073 947,46	52,00	17,27
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 646 211,00	5 564 932,36	57,69	5,98
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 000,00	50 000,00	5,08	0,05
926 - Kultura fizyczna	6 326 700,00	1 868 621,21	29,54	2,01
Dochody ogółem	171 401 780,98	93 083 422,99	54,31	100,00



Wykonanie dochodów wg źródeł powstania przedstawia się następująco:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa co stanowi 20,31 % dochodów ogółem	18.904.608,00 zł.
2) dochody z podatków i opłat co stanowi 19,12 % dochodów ogółem	17.796.410,32 zł.
3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa co stanowi 17,94 % dochodów ogółem	16.698.681,70 zł.
4) dotacje celowe z budżetu państwa co stanowi 19,79 % dochodów ogółem	18.418.107,26 zł.
5) dochody z majątku gminy co stanowi 3,93 % dochodów ogółem	3.658.512,41 zł.
6) odsetki co stanowi 0,10 % dochodów ogółem	95.335,99 zł.
7) pozostałe dotacje co stanowi 0,24 % dochodów ogółem	228.679,00 zł.
8) środki pomocowe i pozyskane co stanowi 15,61 % dochodów ogółem	14.530.238,57 zł.
9) pozostałe dochody co stanowi 2,96 % dochodów ogółem	2.752.849,74 zł.

Struktura dochodów w I półroczu 2019r.



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:	31.258.670,00	18.904.608,00	60,48	20,31
• subwencja oświatowa	28.385.680,00	17.468.112,00	61,54	18,77
• subwencja wyrównawcza	2.409.634,00	1.204.818,00	50,00	1,29
• subwencja równoważąca	463.356,00	231.678,00	50,00	0,25

Udział subwencji ogólnej w dochodach miasta wynosi 20,31 %.

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:	33.450.109,00	17.796.410,32	53,20	19,12
1) podatek rolny	185.360,00	138.051,89	74,48	0,15
• od osób fizycznych	180.000,00	132.973,89	73,87	0,14
• od osób prawnych	5.360,00	5.078,00	94,74	0,01
2) podatek leśny	48.594,00	25.484,00	52,44	0,03
• od osób fizycznych	1.606,00	989,00	61,58	0,00
• od osób prawnych	46.988,00	24.495,00	52,13	0,03
3) podatek od środków transportowych	1.030.000,00	420.780,14	40,85	0,45
• od osób fizycznych	280.000,00	138.548,36	49,48	0,15
• od osób prawnych	750.000,00	282.231,78	37,63	0,30
4) podatek od spadków i darowizn	100.000,00	183.588,34	183,59	0,20
5) opłata od posiadania psów	5.220,00	4.500,00	86,21	0,00
6) wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	211.625,66	52,91	0,23
7) wpływy z opłaty targowej	169.600,00	43.192,00	25,47	0,05
8) podatek od nieruchomości	21.412.945,00	10.871.945,36	50,77	11,68
• od osób fizycznych	4.700.000,00	2.697.782,99	57,40	2,90
• od osób prawnych	16.712.945,00	8.174.162,37	48,91	8,78
9) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	930.000,00	836.664,58	89,96	0,90
10) podatek od czynności cywilnoprawnych	1.550.000,00	584.593,49	37,71	0,63

• od osób fizycznych	1.400.000,00	576.498,49	41,18	0,62
• od osób prawnych	150.000,00	8.095,00	5,40	0,01
11) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	90.000,00	46.607,37	51,79	0,05
12) wpływy z opłat za odbiór odpadów	7.528.390,00	4.429.377,49	58,84	4,76

Grupa podatki i opłaty została wykonana w 53,20 % 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:	36.667.109,00	16.698.681,70	45,54	17,94
• podatek dochodowy od osób fizycznych	32.846.462,00	15.368.432,00	46,79	16,51
• podatek dochodowy od osób prawnych	3.820.647,00	1.330.249,70	34,82	1,43

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą **17,94 % dochodów ogółem** i są przekazywane w następujących wysokościach:

- 38,08% 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:	34.710.813,98	18.418.107,26	53,06	19,79
1) na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	31.282.233,98	16.429.879,26	52,52	17,65
• zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa	2.301,98	2.301,98	100,00	0,00
• zadania z zakresu administracji publicznej	370.426,00	185.802,00	50,16	0,20

• transport depozytów z wyborów samorządowych	900,00	900,00	100,00	0,00
• prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	7.841,00	3.918,00	49,97	0,00
• wybory do Parlamentu Europejskiego	118.186,00	118.186,00	100,00	0,13
• zadania opieki społecznej	30.782.579,00	16.118.771,28	52,36	17,32
2) na finansowanie zadań bieżących własnych gmin	3.398.580,00	1.988.228,00	58,50	2,14
• wychowanie przedszkolne	1.276.730,00	638.365,00	50,00	0,69
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	87.700,00	44.275,00	50,48	0,05
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576.000,00	308.950,00	53,64	0,33
• zasiłki stałe	585.500,00	487.934,00	83,34	0,52
• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	288.340,00	155.260,00	53,85	0,17
• realizacja programu „Posilek w szkole i w domu”	390.000,00	159.134,00	40,80	0,17
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów	194.310,00	194.310,00	100,0	0,21
3) na finansowanie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30.000,00	-	0,00	0,00
• remont pomnika kwatery żołnierzy AR na Cmentarzu Centralnym przy ul. Rymanowskiej	30.000,00	-	0,00	0,00

Dotacje z budżetu państwa stanowią 19,79 % 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:	9.835.325,00	3.658.512,41	37,20	3,93
• wpływy z czynszów za lokale użytkowe	1.994.940,00	1.022.325,76	51,25	1,10
• wpływy z dzierżaw	394.235,00	181.963,59	46,16	0,20
• wpływy z użytkowania wieczystego	500.000,00	377.348,16	75,47	0,40
• wpływy z tytułu	60.000,00	108.332,07	180,55	0,12

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				
• wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	2.886.150,00	417.347,47	14,46	0,45
• odszkodowania za działki przejęte pod budowę obwodnicy	200.000,00	654,96	0,33	0,00
• dochody MOSiR	3.800.000,00	1.550.540,40	40,80	1,66

6. Odsetki

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Odsetki ogółem, w tym:	102.193,00	95.335,99	93,29	0,10
• odsetki od środków na rachunku bankowym	40.750,00	25.114,50	61,63	0,03
• odsetki od nieterminowo regulowanych należności	61.443,00	70.221,49	114,29	0,07

7. Pozostałe dotacje – 228.679 zł. tj. 0,24 % dochodów ogółem:

plan: 445.812 zł.

wykonanie: 228.679 zł., tj. 51,30 % planu rocznego, w tym:

- 145.806 zł.** – dotacja z Gminy Sanok za świadczenie transportu zbiorowego,
- 32.873 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,
- 50.000 zł.** – dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

8. Środki pomocowe i pozyskane na realizację projektów w wysokości 14.530.238,57 zł. co stanowi 15,61 % dochodów ogółem:

plan: 20.242.501 zł.

wykonanie: 14.530.238,57 zł., tj. 71,78 % planu rocznego

- Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu MOF Sanok-Lesko – 14.071.575,37 zł.,
- Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego – 46.018,14 zł.,
- Budowa windy i przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sanoku – 76.484,25 zł.,
- Świadczenie usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia - 23.160,81 zł.,
- Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku – 313.000 zł.

9. Pozostałe dochody zrealizowane zostały na łączną kwotę **2.752.849,74 zł.**, co stanowi **2,96 %** dochodów ogółem.

plan: 4.689.248 zł.

wykonanie: 2.752.849,74 zł., tj. 58,70 % planu rocznego

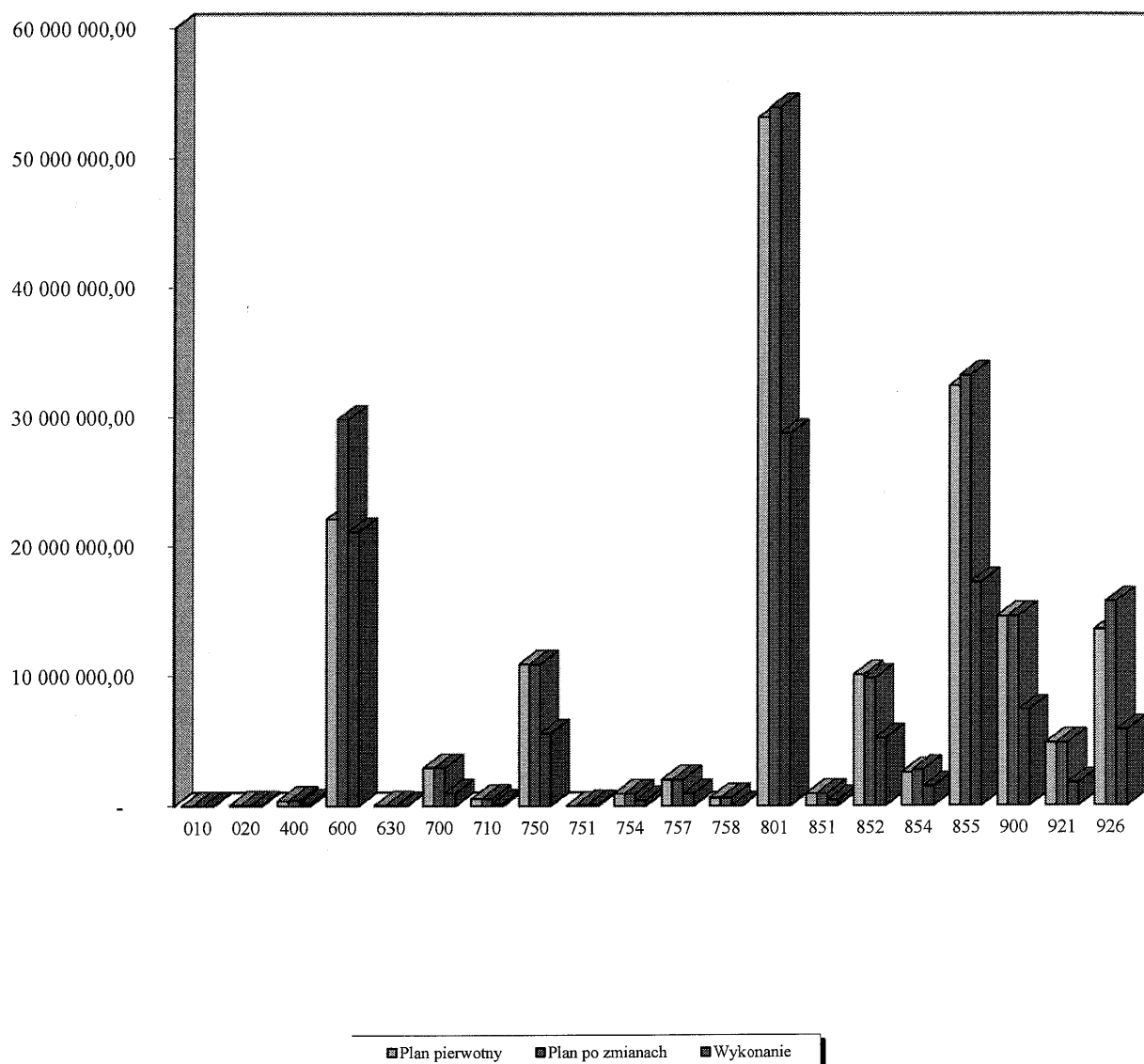
Zaliczamy do nich:

- a) wpływy z różnych opłat – 6.227,79 zł. – opłaty adiacenckie, zwroty za wycenę, za reklamę,
- b) wpływy z opłata za służebność – 8.082,28 zł.
- c) wpływy za miejsca na cmentarzu – 83.755,20 zł.
- d) mandaty nakładane przez Straż Miejską – 12.000,92 zł.
- e) opłata stała w przedszkolach – 80.364 zł. – opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych,
- f) zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w mieście – 172.705,80 zł.
- g) opłata stała w żłobkach – 280.222,26 zł. – opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków ponad minimum programowe,
- h) opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – 23.875,87 zł.,
- i) odpłatność za usługi opiekuńcze - 187.169,40 zł.,
- j) udział miasta w dochodach budżetu państwa – 1.059,61 zł.
- k) dochody przysługujące gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego – 47.415,43 zł.,
- l) zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków przez podopiecznych MOPS wraz z odsetkami – 58.027,56 zł.,
- m) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 71.004,03 zł.,
- n) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 31.046,97 zł.,
- o) opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – 85.967,30 zł.,
- p) opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta – 17.753,96 zł.,
- q) zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń gminy – 41.773,01 zł.,
- r) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 5.033,82 zł.,
- s) zwrot kosztów energii na dworcu przy ul. Lipińskiego 138 – 33.288,31 zł.,
- t) opłata produktowa za lata ubiegłe – 1.171,63 zł.,
- u) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 2.806,59 zł.,
- v) kara za nieterminowe wykonanie umowy w ramach projektu – 1.486.068,78 zł.,
- w) pozostałe dochody – 16.029,22 zł. – m.in. wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego,

III. WYDATKI BUDŻETOWE W I PÓŁROCZU 2019R.

Wydatki budżetowe na rok 2019 po zmianach plan wynosi 183.746.848,98 zł.
a wykonanie w 52,95 % tj. 97.295.223,25 zł.

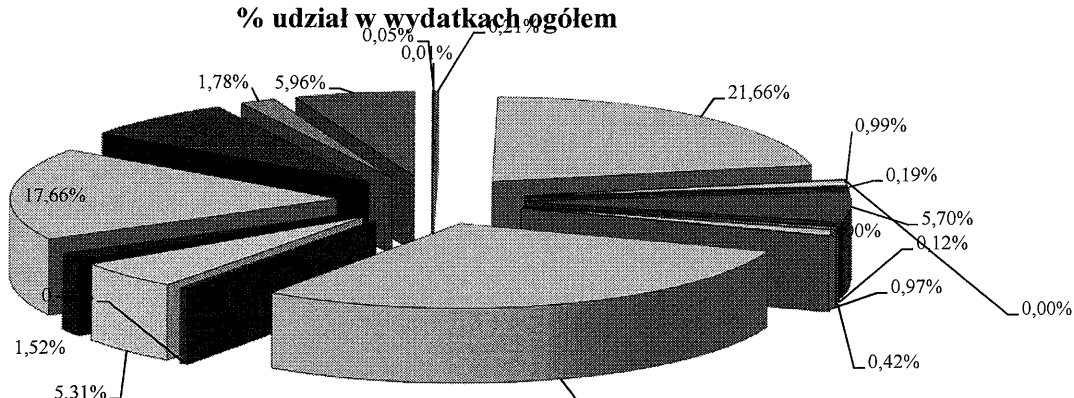
Wykonanie wydatków w I półroczu 2019r.



Realizacja planu wydatków budżetu miasta w I półroczu 2019r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo	8 141,98	4 988,61	61,27	0,01
020 - Leśnictwo	64 395,00	45 788,42	71,11	0,05
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 130,00	206 400,29	50,45	0,21
600 - Transport i łączność	29 770 688,00	21 070 392,57	70,78	21,66
630 - Turystyka	40 000,00	4 528,00	11,32	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 898 095,00	966 509,22	33,35	0,99
710 - Działalność usługowa	562 209,00	189 266,15	33,66	0,19
750 - Administracja publiczna	10 850 974,00	5 544 530,54	51,10	5,70
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 927,00	117 286,44	92,40	0,12
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 061,00	406 678,84	43,87	0,42
757 - Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	940 695,41	47,03	0,97
758 - Różne rozliczenia	610 000,00	-	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	53 844 510,00	28 674 991,39	53,26	29,47
851 - Ochrona zdrowia	930 000,00	430 916,11	46,34	0,44
852 - Pomoc społeczna	9 767 792,00	5 166 331,61	52,89	5,31
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 733 118,00	1 475 379,73	53,98	1,52
855 - Rodzina	33 178 428,00	17 183 027,61	51,79	17,66
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 541 460,00	7 336 713,01	50,45	7,54
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 799 670,00	1 731 724,20	36,08	1,78
926 - Kultura fizyczna	15 684 250,00	5 799 075,10	36,97	5,96
Wydatki ogółem	183 746 848,98	97 295 223,25	52,95	100,00

% udział w wydatkach ogółem

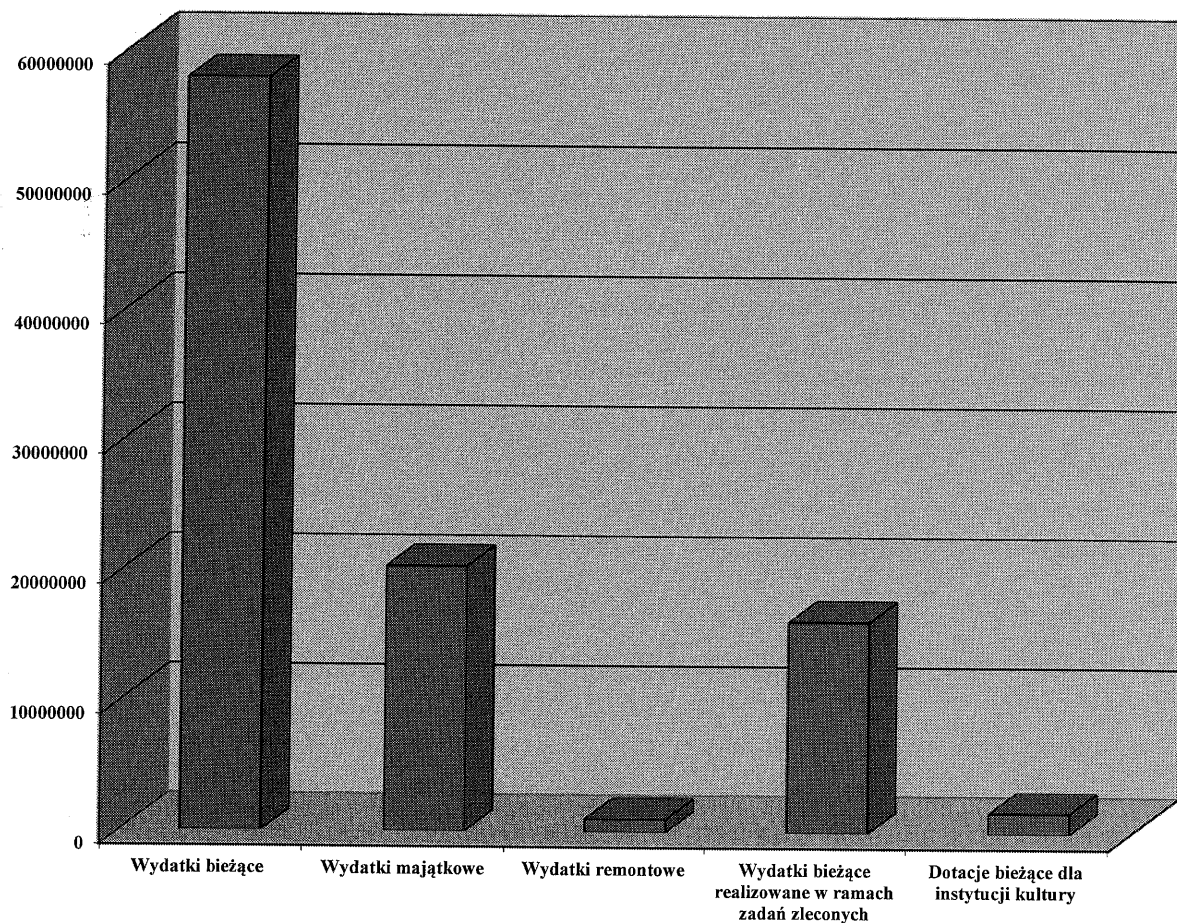


- 010 - Rolnictwo
- 020 - Leśnictwo
- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 - Transport i łączność
- 630 - Turystyka
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- 710 - Działalność usługowa
- 750 - Administracja publiczna
- 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli 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	57.986.028,50 zł.
co stanowi 59,60 % wydatków ogółem	
2) wydatki majątkowe	20.432.396,61 zł.
co stanowi 21,00 % wydatków ogółem	
3) wydatki remontowe	996.491,02 zł.
co stanowi 1,02 % wydatków ogółem	
4) wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych	16.280.307,12 zł.
co stanowi 16,73 % wydatków ogółem	
5) dotacje do bieżącej działalności instytucji kultury	1.600.000,00 zł.
co stanowi 1,64 % wydatków ogółem	

Struktura wydatków budżetowych w I półroczu 2019r.



Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
8.141,98	4.988,61	61,27	0,01

1.1. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan: 5.840 zł.

wykonanie: 2.686,63 zł., tj. 46,00 % planu rocznego – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

1.2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan: 2.301,98 zł.

wykonanie: 2.301,98 zł., tj. 100 % planu rocznego – zwrot podatku akcyzowego. Zadanie finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa.

2. Dz. 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
64.395,00	45.788,42	71,11	0,05

2.1. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan: 64.395,00 zł.

wykonanie: 45.788,42 zł., tj. 71,11 % planu rocznego

Wydatki obejmują:

1. zadania związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w Dzielnicy Olchowce – pozyskanie i zrywka drewna, melioracje i odwodnienia, zakup kasy fiskalnej i sadzonek – 43.078,42 zł.
2. podatek leśny w związku z samoopodatkowaniem się gminy – 2.710 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
409.130,00	206.400,29	50,45	0,21

3.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

plan: 409.130 zł.

wykonanie: 206.400,29 zł., tj. 50,45 % planu rocznego

→ Wydatki bieżące

plan: 373.130 zł.

wykonanie: 178.491,38 zł., tj. 47,84 % planu rocznego – dopłata do wody dla gospodarstw domowych, przekazywana w formie dotacji do SPGK Sp. z o.o..

→ Wydatki majątkowe

plan: 36.000 zł.

wykonanie: 27.908,91 zł., tj. 77,52 % planu rocznego, w tym m.in.:

- ul. Łany – 20.324,11 zł. – budowa sieci wodociągowej,
- ul. Lipińskiego – 7.500 zł. – dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

4. Dz. 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
29.770.688,00	21.070.392,57	70,78	21,66

4.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan: 21.593.207 zł.

wykonanie: 20.158.261,14 zł., tj. 93,35 % planu rocznego

→ Wydatki bieżące

plan: 2.430.000 zł.

wykonanie: 1.459.541,32 zł., tj. 60,06 % planu rocznego, w tym:

- dopłata do cen biletów MKS w związku z realizacją uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej – 1.440.639,91 zł.,
- remont uszkodzonych wiat przystankowych i ich mycie – 16.470,87 zł.,
- wynajem kabin toaletowych – 1.934,28 zł.,
- ubezpieczenie wiat przystankowych – 496,26 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 19.163.207 zł.

wykonanie: 18.698.719,82 zł., tj. 97,58 % planu rocznego, w tym:

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

plan: 19.163.207 zł.

wykonanie: 18.698.719,82 zł. tj. 97,58 % planu rocznego

Finansowanie projektu:

• środki pomocowe	11.277.022,25 zł.
• środki własne	7.421.697,57 zł.

Zrealizowane wydatki obejmowały: roboty wykończeniowe budowy dworca, roboty drogowe placu manewrowego, instalacji elektrycznych zarówno wewnątrz budynku jak i oświetlenie terenu, instalacja c.o., wewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacja deszczowa z pompownią i instalacje wentylacji i klimatyzacji. W ramach projektu zostało zakupionych 11 autobusów, w tym: 3 diesel i 8 CNG.

4.2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan: 3.841.491,04 zł. – pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”. Zadanie realizuje Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

4.3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan: 4.335.989,96 zł.

wykonanie: 912.131,43 zł., tj. 21,04 % planu rocznego, w tym:

→ Bieżące remonty ulic miejskich

plan: 1.245.480 zł.

wykonanie: 348.244 zł., tj. 27,96 % planu rocznego, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| • remonty bieżące dróg oraz prace konserwacyjne na ulicach miejskich, | 258.472,25 zł. |
| • prowizja za zarządzanie strefą płatnego parkowania, | 82.005,75 zł. |
| • odholowanie porzuconych pojazdów | 7.766,00 zł. |

→ Wydatki majątkowe

plan: 3.090.509,96 zł.

wykonanie: 563.887,43 zł., tj. 18,25 % planu rocznego – w I półroczu zrealizowano następujące inwestycje:

- **ul. Łany (łącznik) – 536.708,43 zł.** – budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem i zabezpieczeniem skarpy,
- **ul. Pomorska i Cegielniana – 27.179 zł.** – dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy, wypisy i mapa ewidencyjna.

5. Dz. 630 – Turystyka

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
40.000,00	4.528,00	11,32	0,00

5.1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan: 40.000 zł.

wykonanie: 4.528,00 zł. tj. 11,32 % planu rocznego, w tym, m.in.:

- wykonanie planu miasta w formacie B4 – 3.528 zł.
- organizacja forum przewodników bieszczadzkich – 1.000 zł.

6. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
2.898.095,00	966.509,22	33,35	0,99

6.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 2.898.095 zł.

wykonanie: 966.509,22 zł., tj. 33,35 % planu rocznego, w tym:

→ Naprawy budynków komunalnych

plan: 1.197.570 zł.

wykonanie: 574.522,76 zł., tj. 47,97 % 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: 104.000 zł.

wykonanie: 48.028,86 zł., tj. 46,18 % planu rocznego - koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej na potrzeby komunalizacji działek, a także związanej ze byciem nieruchomości mienia komunalnego oraz nabyciem działek do zasobu gminnego, sporządzania operatów szacunkowych do celów sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych gminy, wyburzenia budynków komunalnych, ogłoszeń o przetargach w prasie ogólnopolskiej.

→ **Oплата за użytkowanie wieczyste**

plan: 35.525 zł.

wykonanie: 35.523,84 zł., tj. 100 % planu rocznego – оплата за użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

→ **Koszty utrzymania targowisk miejskich**

plan: 72.000 zł.

wykonanie: 18.808 zł., tj. 26,12 % planu rocznego – wynagrodzenia za inkaso za pobieranie opłat targowych przez inkasenta na placach targowych. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby osób handlujących.

→ **Podatek od nieruchomości**

plan: 28.000 zł.

wykonanie: 13.631 zł., tj. 48,68 % planu rocznego - samoopodatkowanie się gminy za nieruchomości, które nie oddano w zarząd lub użytkowanie komunalnych jednostek organizacyjnych.

→ **Wydatki majątkowe**

plan: 1.461.000 zł.

wykonanie: 275.994,76 zł., tj. 18,89 % planu rocznego, w tym:

- **Zakupy nieruchomości:**

plan: 700.000 zł.

wykonanie: 15.313,38 zł., tj. 2,19 % planu rocznego – poniesione wydatki wiążą się z nabyciem: udziałów w dz. nr 842 w rejonie ul. Słowackiego, w formie darowizny boksów garażowych przy ul. Kiczury i działek przy ul. Gołębiej a także koszty aktów notarialnych.

- **Przebudowa Domu Strażaka**

plan: 235.000 zł.

wykonanie: 221.911,45 zł., tj. 94,43 % planu rocznego - termomodernizacja budynku remizy i świetlicy oraz wykonanie płytki odbojowej.

- **Przebudowa budynku przy ul. Lipińskiego 63 po Gimnazjum nr 3**

plan: 76.000 zł. – zlecono wykonanie dokumentacji w roku 2018.

- **Przebudowa budynku po Areszcie Śledczym**

plan: 50.000 zł. – zmiana przeznaczenia użytkowa budynku dla MOPS w Sanoku.

• **Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych**

plan: 400.000 zł.

wykonanie: 38.769,93 zł., tj. 9,69 % planu rocznego, w tym:

- 13.109,46 zł. – wykonanie centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 22/5 z zastosowaniem pieca gazowego dwufunkcyjnego,
- 8.299,01 zł. – montaż pieca gazowego dwufunkcyjnego w MOPS-ie,
- 11.009,96 zł. – wykonanie izolacji cieplnej poddasza wełna mineralną budynku przy ul. Jagiellońskiej 35,
- 5.859,50 zł. – dokumentacja przyłączenia budynku przy ul. Rynek 15 i Zaulek Dobrego Wojaka Szwejka 2 do sieci co i ccw,
- 492,00 zł. – dokumentacja wykonania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Wypiańskiego 41.

7. Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
562.209,00	189.266,15	33,66	0,19

7.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 100.000 zł.

wykonanie: 188 zł. tj. 0,19 % planu rocznego.

Niskie wykonanie planu wynika z przedłużających się procedur uchwalania MPZP oraz w szczególności SUiKZP m. Sanoka, co skutkowało brakiem wypłaty wynagrodzeń dla projektantów.

7.2. Rozdział 71035 – Cmentarze

plan: 462.209 zł.

wykonanie: 189.078,15 zł. tj. 40,91 % planu rocznego, w tym:

→ **Wydatki bieżące**

plan: 412.209 zł.

wykonanie: 189.078,15 zł. tj. 45,87 % planu rocznego – bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym: utrzymanie cmentarza jeńców radzieckich i cmentarza żydowskiego, wycinka drzew, opłata za odbiór odpadów komunalnych, opłata za umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, ubezpieczenie mienia.

→ **Wydatki majątkowe:**

plan: 50.000 zł. – wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu.

8. Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
10.850.974,00	5.544.530,54	51,10	5,70

8.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan: 696.225 zł.

wykonanie: 385.550,01 zł., tj. 55,38 % planu rocznego – wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej oraz rejestracji poborowych. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 185.802 zł.

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

plan: 387.656 zł.

wykonanie: 178.064,15 zł., tj. 45,93 % planu rocznego - wydatki związane z działalnością Rady Miasta oraz Komisji Rady Miasta obejmowały:

- diety Radnych Rady Miasta i Przewodniczących Zarządów Rad Dzielnic, 167.964,35 zł.
- zakupy na potrzeby Rady Miasta w tym: prasa, wiązanki kwiatowe, i materiały biurowe, 791,63 zł.
- usługi tj.: ogłoszenia w Tygodniku Sanockim, udział Radnych w XLII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miasta Polskich, wykonanie statuetek Grzegorza z Sanoka wręczanych podczas rozdania nagród miasta Sanoka, wydruk raportu o stanie gminy miasta Sanoka 4.586,49 zł.
- opłaty za telefony, 64,51 zł.
- delegacje służbowe, 3.942,17 zł.
- szkolenia 715,00 zł.

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

plan: 9.145.383 zł.

wykonanie: 4.728.210,87 zł., tj. 51,70 % planu rocznego

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miasta obejmowały:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – m.in.: ekwiwalent za przybory do pisania, okulary ochronne, ubrania robocze dla pracowników obsługi oraz woda dla pracowników – 17.148,99 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.785.490,95 zł.

Wynagrodzenia pracowników łącznie z ujętymi w rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wyniosły 3.065.290,41 zł., w tym:

- nagrody jubileuszowe – 68.875,67 zł.
- ekwiwalent za urlop – 20.487,81 zł.
- odprawa emerytalna – 58.800,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 417.349,71 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 583.112,06 zł.,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7.094 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 43.066,14 zł., - realizacja umów cywilnoprawnych: doręczanie decyzji podatkowych, obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej, remont pomieszczeń biurowych.
- zakup materiałów i wyposażenia – 148.241,11 zł. - materiały do remontu pomieszczeń biurowych, materiały biurowe, tonery, środki czystości, paliwo, meble biurowe, flagi narodowe, prasa, artykuły spożywcze.
- zakup energii – 101.643,56 zł.,
- zakup usług remontowych – 4.819,14 zł., - konserwacje i naprawy windy, gaśnic i kserokopiarki,
- zakup usług zdrowotnych – 4.031 zł. – okresowe badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych – 390.564,14 zł., - ekspedycja poczty, opłaty za licencje, ogłoszenia, dozór budynku UM i dworca multimodalnego, sprzątanie obiektu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 22.380,93 zł. – telefony komórkowe i stacjonarne, usługi internetowe i abonament SMS
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 5.173,06 zł.,
- różne opłaty i składki – 37.181,53 zł. w tym: ubezpieczenia majątkowe i OC gminy, składka do Związku Miast Polskich i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 122.482,47 zł.,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 4.778,66 zł.,
- podatek od towarów i usług – 1.284,37 zł.,
- pozostałe odsetki – 45,07 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.542,93 zł.
- szkolenia pracowników – 16.781,05 zł.,

8.4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 378.000 zł.

wykonanie: 137.453,29 zł., tj. 36,36 % planu rocznego, w tym m.in.:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| • study tour dziennikarzy | 12.674,20 zł. |
| • zakup gadżetów | 15.540,21 zł. |

• przewodniki turystyczne, albumy i wydawnictwa regionalne	9.218,07 zł.
• organizacja Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych	7.480,00 zł.
• organizacja Mistrzostw Polski w Dogtrekkingu	12.000,00 zł.
• promocja miasta na banerach reklamowych	5.922,76 zł.
• reklama w mediach	6.276,80 zł.
• modernizacja strony www	4.305,00 zł.
• współpraca zagraniczna – obchody 25-lecia partnerstwa z Reinheim	41.888,27 zł.

8.5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan: 243.710 zł.

wykonanie: 115.252,22 zł., tj. 47,29 % planu rocznego

→ Rozwój miasta

plan: 154.700 zł.

wykonanie: 63.519,68 zł. tj. 41,06 % planu rocznego – koszty utrzymania trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka”, utrzymanie trwałości projektu dotyczącego planu gospodarki niskoemisyjnej, a także projektu „Eko-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” (tzw. fundusz utrzymania projektu) oraz na pokrycie kosztów przygotowawczych dokumentacji do planowanych projektów.

→ Utrzymanie lokali Rad Dzielnic

plan: 46.250 zł.

wykonanie: 25.095,15 zł. tj. 54,26 % planu rocznego – wydatki związane z utrzymaniem lokali Rad Dzielnic obejmujące m.in: energię elektryczną, wodę, czynsz, telefony stacjonarne i opłata za śmieci.

→ Środki do dyspozycji Rad Dzielnic

plan: 8.610 zł.

wykonanie: 4.599,12 zł., tj. 53,42 % planu rocznego – koszty działalności statutowej i administracyjnej Rad Dzielnic.

→ Środki Rady Dzielnic Olchowce

plan: 15.400 zł.

wykonanie: 3.371,76 zł., tj. 21,89 % planu rocznego - koszty działalności i gospodarowania mieniem komunalnym przez Radę Dzielnic Olchowce.

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

plan: 17.300 zł.

wykonanie: 17.223 zł., tj. 99,55 % planu rocznego

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1.443,51 zł. stanowiącą spłatę zadłużenia po przyjętym przez miasto spadku.

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

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
126.927,00	117.286,44	92,40	0,12

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

plan: 7.841 zł.

wykonanie: 467 zł., tj. 5,96 % planu rocznego – prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców. Zadanie sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

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

plan: 900 zł.

wykonanie: 738 zł., tj. 82 % planu rocznego – transport depozytów z wyborów samorządowych, sfinansowany z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

9.3. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan: 118.186 zł.

wykonanie: 116.081,44 zł., tj. 98,22 % planu rocznego – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym: diety członków komisji wyborczych, wynagrodzenie Urzędnika Wyborczego, sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców, obsługa informatyczna OKW, transport urn i parawanów, tablic, stojaków i kart do głosowania, zakup niezbędnych materiałów biurowych i uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, druk obwieszczeń i kart do głosowania.

10. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
927.061,00	406.678,84	43,87	0,42

10.1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan: 25.950 zł.

wykonanie: 12.909,04 zł. ,tj. 49,75 % planu rocznego, w tym:

- ekwiwalent dla strażaków OSP związany z wyjazdami do pożarów i zdarzeń losowych 4.007,28 zł.
- należność dla kierowcy samochodu strażackiego 3.600,00 zł.
- zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu gaśniczego 834,30 zł.
- okresowe badania lekarskie strażaków 133,00 zł.
- przeglądy techniczne i konserwacje sprzętu gaśniczego 248,46 zł.
- ubezpieczenie komunikacyjne AC, OC i NNW samochodów pożarniczych, obowiązkowe ubezpieczenie osobiste strażaków 4.086,00 zł.

10.2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan: 34.237 zł.

wykonanie: 11.012 zł., tj. 32,16 % planu rocznego, w tym:

- prenumerata publikacji „Skuteczne Ratownictwo” i „Nowe Zarządzanie Kryzysowe” na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 510,96 zł.
- zużycie energii elektrycznej do ogrzewania pomieszczeń schronowych, zasilania całodobowego syreny alarmowej 357,89 zł.
- naprawa, konserwacja i przegląd urządzeń pracujących w systemie radiowego sterowania syrenami alarmowymi na potrzeby Systemu Wczesnego Ostrzegania 3.954,72 zł.
- dzierżawa części pomieszczenia warsztatowego na magazyn przeciwpowodziowy, obsługa serwisowa monitoringu rzeki San w miejscowości Lesko-Postołów, dystrybucja energii elektrycznej w schronie, wydruk mapy graficznej dla Planu Obrony Cywilnej oraz plakatów informujących o aplikacji „BLISKO” 5.710,35 zł.
- zasilenie telefonu komórkowego i abonament za telefon stacjonarny w schronie 478,08 zł.

10.3. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

plan: 750.409 zł.

wykonanie: 369.787,25 zł., tj. 49,28 % planu rocznego

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej były następujące:

• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za przybory do pisania i pranie sortów mundurowych	3.324,00 zł.
• wynagrodzenie osobowe pracowników	231.880,10 zł.
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.571,72 zł.
• składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	52.322,70 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia – paliwo do samochodu służbowego, rękawiczki jednorazowe i płyn do dezynfekcji	6.059,14 zł.
• zakup energii elektrycznej, gazu i wody	3.428,04 zł.
• usługi remontowe	40,00 zł.
• badania okresowe funkcjonariuszy Straży Miejskiej	954,00 zł.
• zakup usług pozostałych – eksploatacja pomieszczeń (sprzątanie, wywóz nieczystości, spłata rat leasingowych za samochód)	17.557,84 zł.
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	532,27 zł.
• delegacje służbowe krajowe	248,10 zł.
• opłaty i składki – opłata za korzystanie z częstotliwości UKE, ubezpieczenia OC i AC samochodu	2.645,64 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.063,70 zł.
• szkolenia	2.160,00 zł.

10.4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan: 46.465 zł.

wykonanie: 12.970,55 zł., tj. 27,91 % planu rocznego – wdrożenie aplikacji „BLISKO” na potrzeby miasta (obustronne komunikowania się w zakresie zgłaszania awarii, zagrożeń, wydarzeń)

10.5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan: 70.000 zł. – realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

11. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
2.000.000,00	940.695,41	47,03	0,97

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

plan: 2.000.000 zł.

wykonanie: 940.695,41 zł., tj. 47,03 % 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 i 2018.

12. Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
610.000,00	-	-	-

12.1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan: 610.000 zł., plan obejmuje:

- rezerwę ogólną – 200.000 zł.,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 410.000 zł.

13. Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
53.844.510,00	28.674.991,39	53,26	29,47

13.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 26.075.308 zł.

wykonanie: 13.666.275,94 zł., tj. 52,41 % planu rocznego

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych obejmowały:

- | | |
|---|-------------------|
| ▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20.667,63 zł. |
| ▪ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 11.842.197,91 zł. |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe | 36.868,92 zł. |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | 143.034,74 zł. |
| ▪ zakup środków dydaktycznych i książek | 14.001,80 zł. |
| ▪ zakup energii | 672.379,04 zł. |
| ▪ usługi remontowe | 37.506,34 zł. |
| ▪ zakup usług zdrowotnych | 5.211,87 zł. |

▪ usługi pozostałe	121.930,97 zł.
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.504,25 zł.
▪ podróże służbowe krajowe	2.591,85 zł.
▪ różne opłaty i składki	18.897,00 zł.
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684.427,55 zł.
▪ opłata za śmieci	30.636,32 zł.
▪ szkolenia pracowników	7.009,10 zł.
▪ wydatki majątkowe – zakup pieca CO w Szkole Podstawowej Nr 7	17.410,65 zł.

Prace remontowe były w szkołach:

- Szkoła podstawowa Nr 1 – remont instalacji kanalizacyjnej w segmencie WF,
- Szkoła podstawowa Nr 2 – remont gabinetu dyrektora i sekretariatu, remont centrali telefonicznej,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – remont posadzki w sali lekcyjnej, utwardzenie placu przy szkole, cyklinowanie parkietu w dwóch salach lekcyjnych, remont zmywalni przy kuchni,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – malowanie ściany budynku,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 – remont podłogi w dwóch salach lekcyjnych, remont instalacji elektrycznej,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – remont sali lekcyjnej, remont nawierzchni boiska.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych szkołach była następująca:

Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2019r.
Szkoła Podstawowa Nr 1	3.191.001,53 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.421.271,91 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 3	1.918.429,25 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 4	2.920.800,34 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 6	896.978,93 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 7	246.726,87 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 8	1.347.640,31 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 9	723.426,80 zł.
Razem	13.666.275,94 zł.

13.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan: 362.873 zł.

wykonanie: 156.463,06 zł. tj. 43,12 % planu rocznego

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

▪ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	145.074,84 zł.
--	----------------

▪ zakup materiałów i wyposażenia	375,62 zł.
▪ zakup energii	2.582,27 zł.
▪ usługi pozostałe	530,83 zł.
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.899,50 zł.

13.3. Rozdział 80104 – Przedszkola

plan: 13.816.449 zł.

wykonanie: 7.238.829,87 zł., tj. 52,39 % planu rocznego

1/ utrzymanie przedszkoli - 5.797.394,87 zł. i wiązało się z następującymi wydatkami :

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.521,30 zł.
▪ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	4.950.310,59 zł.
▪ nagrody konkursowe	1.738,15 zł.
▪ zakup materiałów i wyposażenia	86.109,33 zł.
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	49.011,30 zł.
▪ zakup energii	238.315,31 zł.
▪ usługi remontowe	10.652,16 zł.
▪ zakup usług zdrowotnych	1.789,00 zł.
▪ usługi pozostałe	44.910,17 zł.
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.545,05 zł.
▪ podróże służbowe krajowe	50,00 zł.
▪ różne opłaty i składki	7.328,45 zł.
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355.212,00 zł.
▪ opłata za śmiecie	18.508,00 zł.
▪ szkolenia pracowników	9.527,06 zł.
▪ zakupy majątkowe - zakup maszyny szorująco-zbierającej	15.867,00 zł.

w Przedszkolu Nr 3

Realizacja planu w poszczególnych przedszkolach samorządowych była następująca:

Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2019r.
Przedszkole Nr 1	1.169.474,63 zł.
Przedszkole Nr 2	1.476.734,64 zł.
Przedszkole Nr 3	1.994.603,58 zł.
Przedszkole Nr 4	1.156.582,02 zł.
Razem	5.797.394,87 zł.

2/ dotacje do przedszkoli niepublicznych - 1.194.979,22 zł. w tym:

- Ochronka im. Dzieciątka Jezus – 252.468,12 zł.,
- Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego – 396.748,68 zł.
- Przedszkole Niepubliczne Pomysłowy Przedszkolak – 227.873,66 zł.,
- Przedszkole Niepubliczne Akademia Małego Geniusza – 317.888,76 zł.

3/ zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 1.631,30 zł.

4/ wydatki majątkowe – termomodernizacja budynku po gimnazjum na potrzeby Przedszkola Nr 3 – 244.824,48 zł. – budowa windy i przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych oraz prace elektryczne.

13.4. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

plan: 480.000 zł.

wykonanie: 220.605 zł., tj. 45,96 % planu rocznego – wydatki na prowadzenie specjalnego przedszkola niepublicznego „Strefa Smyka – Terapia i Edukacja”.

13.5. Rozdział 80110 – Gimnazja

plan: 2.768.792 zł.

wykonanie: 2.015.046,81 zł., tj. 72,78 % planu rocznego

Wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów była następujące:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.446,84 zł.
▪ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	1.800.485,57 zł.
▪ wynagrodzenia bezosobowe	3.216,40 zł.
▪ zakup materiałów i wyposażenia	19.737,59 zł.
▪ zakup energii	86.982,01 zł.
▪ usługi remontowe	3.760,41 zł.
▪ usługi zdrowotne	1.837,13 zł.
▪ usługi pozostałe	8.666,04 zł.
▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.422,98 zł.
▪ podróże służbowe krajowe	281,41 zł.
▪ różne opłaty i składki	777,00 zł.
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.943,00 zł.
▪ opłata za śmiecie	2.271,68 zł.
▪ szkolenia	218,75 zł.

13.6. Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

plan: 196.928 zł.

wykonanie: 32.923,54 zł. tj. 16,72 % planu rocznego – wydatki dotyczą doksztalcenia nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela obejmowały wynagrodzenie metodyka i dofinansowanie szkoleń i studiów nauczycieli.

13.7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan: 3.460.829 zł.

wykonanie: 1.732.143,46 zł. tj. 50,05 % planu rocznego

Funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych obejmowało wydatki:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	669,41 zł.
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.486.407,13 zł.
▪ zakup materiałów i wyposażenia	45.120,94 zł.
▪ zakup energii	71.638,51 zł.
▪ usługi remontowe	16.714,37 zł.
▪ usługi zdrowotne	124,00 zł.
▪ zakup usług pozostałych	33.818,31 zł.
▪ różne opłaty i składki	1.032,00 zł.
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.115,60 zł.
▪ szkolenia pracowników	1.503,19 zł.

13.8. 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: 1.428.650 zł.

wykonanie: 740.542,45 zł. tj. 51,84 % planu rocznego

Wydatki na organizację nauki i metod pracy dla dzieci przedszkoli publicznych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sanoku, obejmowały:

▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	654.641,11 zł.
▪ zakup materiałów i wyposażenia	9.330,19 zł.
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	7.161,34 zł.
▪ usługi pozostałe	1.460,00 zł.
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.949,81 zł.

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

plan: 4.441.350 zł.

wykonanie: 2.325.458,03 zł. tj. 52,36 % planu rocznego

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

▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.167.731,44 zł.
▪ zakup materiałów i wyposażenia	291,30 zł.
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	1.727,79 zł.
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155.707,50 zł.

13.10. 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: 353.503 zł.

wykonanie: 211.478,14 zł. tj. 59,82 % planu rocznego, w tym:

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 201.709,14 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.769,00 zł.

13.11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan: 459.828 zł.

wykonanie: 335.225,09 zł. tj. 72,90 % planu rocznego, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 269.423,50 zł.,
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek – 26.261,78 zł.,
- dofinansowanie dowozu młodzieży szkół podstawowych na zawody sportowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe pod opieką nauczyciela – 39.539,81 zł.

14. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
930.000,00	430.916,11	46,34	0,44

14.1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan: 73.260 zł.

wykonanie: 11.457,90 zł. tj. 15,64 % planu rocznego – wydatki przeznaczono na: dyżur psychoterapeuty w PIK, materiały do kampanii pn: „Dopalacze – nie”, „Narkotyki – to mnie nie kręci”, odblaski dla partyworkerów, poradnik dla rodziców na wywiadówki o dopalaczach, konsultacje psychologów w szkołach i spektakle profilaktyczne.

14.2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 856.740 zł.

wykonanie: 419.458,21 zł. tj. 48,96 % planu rocznego

Zadania zrealizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej dotyczyły wydatków:

- wynagrodzenia osobowe pracowników PIK wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 26.160,63 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie dot. dyżurujących w PIK – prawnika, psychologa, edukatora, psychoterapeuty dzieci i młodzieży, specjalisty pracującego ze współuzależnionymi, instruktora 7 kroków, realizatora programu psychoedukacyjnego – Program Ograniczenia Picia, pedagoga ulicy, wynagrodzenie członków MKRPA, biegłych z zakresu uzależnień, partyworkerów czyli realizatorów profilaktyki bezpośredniej realizatorów pozaszkolnych zajęć alternatyw sportowych i innych 75.051,50 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, odbłaski, artykuły biurowe, sprzęt sportowy i rekreacyjny, ubiory dla wychowawców podwórkowych, upominki, słodczyce 41.607,49 zł.
- serwis i konserwacja monitoringu 9.963,00 zł.
- zakup usług pozostałych – prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, zajęcia dla młodzieży „Ferie w mieście”, zajęcia alternatyw-pozalekcyjne, zajęcia profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjach, spektakle profilaktyczne w szkołach podstawowych, program profilaktyczny „Cukierki” w klasach III, konsultacje psychologiczne dla dzieci w szkołach, program profilaktyki zintegrowanej dla klas VIII i gimnazjalistów – „Archipelag skarbów”, szkolenie z zakresu zasad przekazywania i rozliczania dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla podmiotów ubiegających się, szkolenie z zakresu przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, program profilaktyczny „Rymcerze” dla uczniów klas VII, warsztaty z zakresu animacji dla wychowawców podwórkowych, Otylia Swim Tour na inaugurację lata podwórkowego z Otylią Jędrzejczak, catering kawowy, aktualizacja banerów, kalibracja alkomatów 177.648,08 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 746,35 zł.
- czynsz za PIK 3.510,42 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 921,98 zł.
- opłata za śmieci 400,00 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7.976,76 zł.
- dotacje, w tym: 75.472,00 zł.
 - SP ZOZ – lecznictwo odwykowe 17.792 zł.
 - Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie, Koło Powiatowe w Sanoku 2.000 zł.
 - Sanockie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Sanoku 3.000 zł.
 - Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku 3.000 zł.
 - Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady” 4.000 zł.
 - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Sanoku 4.000 zł.
 - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Św. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku 4.000 zł.
 - Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku 4.000 zł.
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie 4.000 zł.
 - Sanockie Stowarzyszenie „Bieszczady” 20.680 zł.
 - Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi 5.000 zł.

15. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
9.767.792,00	5.166,331,61	52,89	5,31

15.1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan: 1.602.000 zł.

wykonanie: 747.754,62 zł., tj. 46,68 % planu rocznego – koszt pobytu 55 podopiecznych w domach pomocy społecznej.

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

plan: 15.000 zł.

wykonanie: 5.877,72 zł. tj. 39,18 % planu rocznego – wydatki związane z prowadzeniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Odbyło się 24 spotkania Zespołu oraz 245 spotkań grup roboczych. Interwencje prowadzone były wobec 98 rodzin, w których zamieszkuje 216 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: 95.700 zł.

wykonanie: 43.676,10 zł., tj. 45,64 % planu rocznego - składką na ubezpieczenie zdrowotne objętych było 182 osoby, w tym: 140 pobierających zasiłek stały i 10 osób biorących udział w zajęciach reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku. 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: 687.500 zł.

wykonanie: 336.618,70 zł., tj. 48,96 % planu rocznego – wydatki rozdziału obejmują:

- zasiłki celowe – 40.958,47 zł. obejmują: koszty leczenia (23), zakupu opału (47) i odzieży(4), opłata rachunków za media (15), pokrycie wydatków powstałych wyniku zdarzenia losowego - pożar (3), zasiłek specjalnych na leczenie (3)
- zasiłki okresowe – 295.660,23 zł. w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

15.5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan: 1.145.410 zł.

wykonanie: 499.701,28 zł., tj. 43,63 % planu rocznego, w tym:

- **dodatki mieszkaniowe – 497.757,50 zł.** - dodatek przyznawany na okres 6 miesięcy, w trybie decyzji administracyjnych, rozpatrzono zostało 472 wniosków, w tym 16 negatywnie.
- **dodatki energetyczne – 1.943,78 zł.** – z pomocy skorzystało 26 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: 601.500 zł.

wykonanie: 478.607,03 zł., tj. 79,57 % planu rocznego

Do zasiłku stałego uprawniona jest ściśle określona grupa świadczeniobiorców spełniających kryteria :

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

W I półroczu z zasiłku stałego skorzystało 155 osób. Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa.

15.7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan: 2.475.462 zł.

wykonanie: 1.335.273,31 zł., tj. 53,94 % planu rocznego, w tym:

a) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.308.829,37 zł. , w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa 155.260 zł.

- | | |
|--|------------------|
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14.214,45 zł. |
| • wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 1.160.167,63 zł. |
| • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9.615,00 zł. |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,00 zł. |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 21.528,79 zł. |
| • zakup energii | 9.314,02 zł. |
| • zakup usług zdrowotnych | 635,00 zł. |
| • usługi pozostałe | 27.125,08 zł. |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.195,21 zł. |
| • czynsz za lokal MOPS | 7.949,94 zł. |
| • podróże służbowe krajowe | 903,60 zł. |

• różne opłaty i składki	1.128,91 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.393,00 zł.
• podatek od nieruchomości	1.230,00 zł.
• opłata za śmiecie	1.792,00 zł.
• szkolenia pracowników	4.136,74 zł.

b) wynagrodzenie opiekunów prawnych i kuratora sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną – 26.443,94 zł.

Świadczenie przyznawane jest okresowo lub jednorazowo. Wynagrodzenie w przypadku braku majątku osoby otrzymującej opiekę pokrywa budżet państwa. Wypłacono wynagrodzenia dla 4 opiekunów prawnych i 4 kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Zadanie sfinansowano dotacją z budżetu państwa w kwocie 12.060 zł.

15.8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan: 1.958.600 zł.

wykonanie: 1.195.694 zł., tj. 61,05 % planu rocznego

Źródła finansowania zadania :

- dotacja z budżetu państwa – 415.700 zł., - specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób ze schorzeniami psychicznymi dotyczyły 51 osób dorosłych i 33 dzieci (w tym z autyzmem)
- środki własne – 779.994 zł., - usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób chorych, w starszym wieku i niepełnosprawnych – 205 osób

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

15.9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan: 540.000 zł.

wykonanie: 273.731,25 zł., tj.: 50,69 % planu rocznego – realizacja wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu”. W ramach programu dożywianiem objętych została 537 osób, w tym:

- 207 dzieci i młodzież szkolna w stołówkach szkolnych, przedszkolach i żłobkach,
- 69 osób dorosłych (jadłodajnia im. Św. Brata Alberta),
- 236 osobom wypłacono świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
- 25 dzieciom przyznano posiłek na wniosek dyrektora placówki oświatowej bez wydawania decyzji administracyjnej.

Zadanie zostało sfinansowane w następujący sposób:

- środki własne – 127.805,21 zł.
- dotacja z budżetu państwa – 145.926,04 zł.

15.10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan: 646.620 zł.

wykonanie: 249.397,60 zł., tj.: 38,57 % planu rocznego, w tym:

- a) „becikowe” - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 4.000 zł.
- b) prace społecznie-użyteczne - 1.992 zł.,
- c) opłata za pobyt w schroniskach 2 bezdomnych kobiet – 12.157,60 zł.,
- d) opłata za pobyt w Domu Inwalidy Bezdomnego w Sanoku – 70.048,00 zł.,
- d) dotacja – 161.200 zł., w tym dla:
 - Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – 110.000 zł. w tym na udzielenie gorącego posiłku osobom bezdomnym i ubrania,
 - Parafia o.o. Franciszkanów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – 10.000 zł.,
 - Stowarzyszenie Ogrodowe „Kiczury” – 1.000 zł.,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 5.000 zł.,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi Sanitas – 2.000 zł.,
 - Fundacja Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta Avanti – 10.000 zł.,
 - Stowarzyszenie „Pro-Artis” – 2.200 zł.,
 - Związek Inwalidów Wojennych RP – 1.000 zł.,
 - Związek Sybiraków – 1.000 zł.,
 - Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – 1.000 zł.,
 - Stowarzyszenie Ogrodowe „Sadowa” – 1.000 zł.,
 - Rodzinne Ogródki Działkowe „Krokus” – 1.000 zł.,
 - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne – 1.500 zł.,
 - Zarząd Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – 1.000 zł.,
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1.500 zł.,
 - Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Sanockiej – 1.000 zł.,
 - Sanockie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie – 1.500 zł.,
 - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego – 1.500 zł.,
 - Polski Związek Głuchych – 1.500 zł.,
 - Sanocki Uniwersytet III Wieku – 3.000 zł.,
 - Stowarzyszenie Bądźmy Razem przy SOSW – 2.000 zł.,
 - Polski Związek Niewidomych – 1.500 zł.,

16. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
2.733.118,00	1.475.379,73	53,98	1,52

16.1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan: 2.466.327 zł.

wykonanie: 1.474.141,73 zł., tj. 59,77 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 1.367.488,80 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 6.040,11 zł.
- zakup energii 12.959,32 zł.
- zakup usług pozostałych 1.453,50 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86.200,00 zł.

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

plan: 254.310 zł. - 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: 12.481 zł.

wykonanie: 1.238 zł., tj. 9,92 % planu rocznego – wydatki ponoszone na doskonalenie zawodowe 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
33.178.428,00	17.183.027,61	51,79	17,66

17.1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

plan: 16.507.300 zł.

wykonanie: 8.813.046,78 zł., tj. 53,39 % planu rocznego – realizacja programu „Rodzina 500 plus” to zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym wydano 278 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego.

Wyplacone świadczenia dotyczyły 3.149 dzieci.

Środki wydatkowane przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze 8.666.514,79 zł.
- obsługa świadczeń 130.642,74 zł.

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami (środki własne) 15.889,25 zł.

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

plan: 12.901.300 zł.

wykonanie: 6.752.585,55 zł., tj. 52,34 % planu rocznego, w tym:

1/ świadczenia rodzinne to: zasiłki rodzinne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013r., świadczenie rodzicielskie.

Na realizację świadczeń wydatkowano kwotę 6.664.000,26 zł. (dotacja z budżetu państwa), w tym na:

- | | |
|---|------------------|
| • świadczenia rodzinne | 4.904.594,19 zł. |
| • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 1.783,28 zł. |
| • dodatek z tytułu urodzenia dziecka | 43.992,14 zł. |
| • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia | 93.000,00 zł. |
| • składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe | 435.738,43 zł. |
| • świadczenia rodzicielskie | 339.658,80 zł. |
| • zasiłek dla opiekuna | 97.960,00 zł. |
| • świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 570.256,98 zł. |
| • koszt obsługi świadczeń | 177.016,44 zł. |

2/ w ramach środków własnych w wysokości 88.585,29 zł. realizowano zadania:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 39.441,40 zł.,
- dofinansowanie z budżetu miasta świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 49.143,89 zł.

17.3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan: 6.000 zł.

wykonanie: 2.359,88 zł., tj. 39,33 % planu rocznego

Realizację zadania określa ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, której adresatem są rodziny wielodzietne. Od 1 stycznia 2019r. taką kartę mogą uzyskać rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Na obsługę zadania gmina otrzymuje dotację w kwocie 13,89 zł. za jedną nową rodzinę wielodzietną, 2,79 zł. za dodanie nowej osoby do wniosku i za nową kartę dla osoby oraz 1,40 zł. za wydanie duplikatu karty.

17.4. Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

plan: 834.738 zł.

wykonanie: 41.062,05 zł., tj. 4,92 % planu rocznego - wydatki poniesiono na udzielenie wsparcia przez asystentów rodziny rodzinom z trudnościami we właściwym sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Ośrodek sfinansował ze środków własnych wynagrodzenie 2 asystentów rodziny.

17.5. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan: 2.449.790 zł.

wykonanie: 1.355.531,98 zł., tj. 55,33 % planu rocznego

Wydatki poniesione na działalność dwóch żłobków były następujące:

- | | |
|--|------------------|
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 349,30 zł. |
| • wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 1.064.555,02 zł. |
| • wynagrodzenie bezosobowe | 16.020,00 zł. |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 19.615,50 zł. |
| • zakup środków żywności | 91.680,23 zł. |
| • zakup środków dydaktycznych i książek | 8.222,51 zł. |
| • zakup energii | 67.907,43 zł. |
| • usługi remontowe | 6.667,86 zł. |
| • usługi zdrowotne | 851,00 zł. |
| • usługi pozostałe | 11.317,33 zł. |
| • odpłatność za dzieci uczęszczające do żłobków spoza miasta | 2.250,00 zł. |
| • opłaty za usługi telekomunikacyjne | 1.452,00 zł. |
| • różne opłaty i składki | 2.839,80 zł. |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56.978,00 zł. |
| • opłata za śmieci | 3.584,00 zł. |
| • szkolenia pracowników | 1.242,00 zł. |

17.6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan: 350.000 zł.

wykonanie: 136.746,12 zł., tj. 39,07 % planu rocznego – te wydatki stanowią refundację pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej:

- w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 7 dzieci, w tym 1 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnej,
- w rodzinach zastępczych przebywało 21 dzieci.

17.7. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan: 129.300 zł.

wykonanie: 81.695,25 zł., tj. 63,18 % planu rocznego

Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęte są osoby nie posiadający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego a pobierające:

- świadczenia pielęgnacyjne - 83 osoby,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 23 osoby,
- zasiłek dla opiekunów – 13 osób.

18. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
14.541.460,00	7.336.713,01	50,45	7,54

18.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 918.250 zł.

wykonanie: 321.804,25 zł., tj. 35,05 % planu rocznego, w tym:

→ Wydatki bieżące

plan: 588.250 zł.

wykonanie: 283.655,66 zł. tj. 48,22 % planu rocznego - dotacja do SPGK stanowiąca dopłatę do cen odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych.

→ Wydatki majątkowe

plan: 330.000 zł.

wykonanie: 38.148,59 zł. tj. 11,56 % planu rocznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zagumnej.

18.2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan: 7.528.390 zł.

wykonanie: 4.182.305,03 zł., tj. 55,55 % planu rocznego – w ramach realizacji zadania poniesiono następujące wydatki:

• zagospodarowanie odpadów w instalacji RIPOK	1.742.169,34 zł.
• odbiór i transport odpadów (Transprzet)	1.275.750,70 zł.
• rekompensata za Gminny Punkt Zbiórki Odpadów	954.527,76 zł.
• monitoring nieczynnego składowiska przy ul. Stróżowskiej	1.353,00 zł.
• obsługa systemu gospodarki odpadami tj. wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, czynsz za pomieszczenia biurowe	208.504,23 zł.

18.3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan: 2.263.500 zł.

wykonanie: 1.329.416,74 zł. tj. 58,73 % planu rocznego, w tym:

• utrzymanie porządku i czystości w mieście – oczyszczanie ręczne i mechaniczne, akcja zimowa, oczyszczanie ulic z piasku po zimie, czyszczenie kanalizacji deszczowej, sprzątanie terenów niezagospodarowanych, opłata za wprowadzenie wód opadowych do cieków wodnych, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup kosztów ulicznych oraz worków i rękawic do akcji sprzątanie świata	1.328.966,86 zł.
• gospodarka ściekowa – opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) w czasie kontroli gospodarki ściekowej	449,88 zł.

18.4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 642.432 zł.

wykonanie: 201.048,10 zł. tj. 31,29 % planu rocznego – wydatki związane z utrzymaniem zieleni to m.in.:

• utrzymanie rabat kwiatowych przy pomniku Kościuszki oraz 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	199.348,08 zł.
• remont ławek na Rynku, przycięcie drzew w pasie drogowym ul. Gajowej, remont tzw. Leśnej klasy przy ścieżce dydaktycznej „Starorzecze Sanu” w dzielnicy Olchowce	1.700,02 zł.

18.5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 1.580.700 zł.

wykonanie: 785.487,19 zł., tj. 49,69 % planu rocznego, w tym:

→ Wydatki bieżące

plan: 1.230.700 zł.

wykonanie: 769.251,19 zł., tj. 62,50 % planu rocznego – koszty energii elektrycznej i jej dystrybucji, konserwacja i utrzymanie oświetlenia i iluminacji, naprawa i wymiana słupów, modernizacja oświetlenia świątecznego, dzierżawa latarni i słupów pod oprawy oświetleniowe, zakup gazu do dworca multimodalnego.

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

plan: 350.000 zł.,

wykonanie: 16.236 zł., tj. 4,64 % planu rocznego – wykonano lampę hybrydową przy ul. Kawczyńskiego.

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

plan: 108.438 zł.

wykonanie: 13.826,16 zł., tj. 12,75 % planu rocznego – wydatki dotyczyły zakupu czujnika monitorującego stężenie pyłów (tzw. niska emisja) w obrębie ul. Jezierskiego, zakup nagród dla uczestników Ekologicznej Akcji „Florek”, nasadzenia kwiatów w 11-stu wieżach kwiatowych oraz 8-miu donicach łukowych.

18.7. Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan: 350.000 zł. – realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

18.8 Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan: 1.149.750 zł.

wykonanie: 502.825,54 zł., tj. 43,73 % planu rocznego, w tym:

→ **utrzymanie szaleatów miejskich**

plan: 93.910 zł.

wykonanie: 44.775,08 zł., tj. 47,68 % planu rocznego – należność dla prowadzącego szaleaty miejskie i wynagrodzenie dla SPGM Sp. z o.o. za zarządzanie szaleatami, media.

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

plan: 198.728 zł.

wykonanie: 17.313,78 zł., tj. 8,71 % planu rocznego - wykonane wydatki stanowią należność za wodę pobieraną ze źródeł ulicznych i za wodę zużywaną do uruchomienia fontann. Pozostałe zadania związane z koszeniem i konserwacją cieków wodnych zostaną rozliczone w II półroczu.

→ **opracowania dokumentacji technicznych**

plan: 92.000 zł.

wykonanie: 14.348,68 zł., tj. 15,50 % planu rocznego – m.in. mapy i materiały do celów projektowych, opłaty za umieszczenie sieci w drogach powiatowych,

→ **koszty eksploatacji hali targowej**

plan: 66.020 zł.

wykonanie: 32.454,66 zł., tj. 49,16 % 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: 502.970 zł.

wykonanie: 285.653,12 zł., tj. 56,79 % 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: 21.122 zł.

wykonanie: 11.110,22 zł., tj. 52,56 % planu rocznego – obejmuje prowizje od wpłat dla administratora.

→ **Dotacja dla rodzinnych ogródków działkowych**

plan: 25.000 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: 150.000 zł.

wykonanie: 97.170 zł., tj. 64,78 % planu rocznego – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy inkubatora przedsiębiorczości.

19. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
4.799.670,00	1.731.724,20	36,08	1,78

19.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan: 428.590 zł.

wykonanie: 131.724,20 zł., tj. 30,73 % planu rocznego, w tym:

→ Nagrody Rady Miasta Sanoka

plan: 18.590 zł. – realizacja nastąpi w II półroczu.

→ Składki członkowskie miasta

plan: 4.000 zł. – realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

→ Imprezy kulturalne

plan: 406.000 zł.

wykonanie: 131.724,20 zł., tj. 32,44 % planu rocznego

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

• obsługa sceny	15.000,00 zł.
• sylwester na Rynku	40.911,90 zł.
• Dzień Dziecka	4.597,57 zł.
• Karpaty – góry kultury	29.206,60 zł.
• transport, nagłośnienie, scena	2.232,00 zł.
• wsparcie harcerskich konkursów i festiwali	1.468,88 zł.
• Międzynarodowy konkurs akordeonowy/gitarowy	10.000,00 zł.
• Forum pianistyczne	9.000,00 zł.
• śniadanie wielkanocne na Rynku	4.530,00 zł.
• Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych	5.300,00 zł.
• Orszak Trzech Króli	645,75 zł.
• zakup domków wystawienniczych	8.761,50 zł.
• święta państwowe	70,00 zł.

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

plan: 1.350.000 zł.

wykonanie: 675.000 zł., tj. 50 % planu rocznego - dotacja do działalności bieżącej Sanockiego Domu Kultury.

19.3. Rozdział 92116 – Biblioteki

plan: 1.850.000 zł.

wykonanie: 925.000 zł., tj. 50 % planu rocznego – dotacja do działalności bieżącej instytucji kultury.

19.4. Rozdział 92118 – Muzea

plan: 50.000 zł. – dotacja dla Powiatu Sanockiego na gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku zostanie zrealizowana w II półroczu.

19.5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan: 1.121.080 zł., w tym:

- remont pomników i obiektów dziedzictwa narodowego - 21.080 zł.,
- projekt „Artystyczna Kuźnia” – 1.100.000 zł.

20. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
15.684.250,00	5.799.075,10	36,97	5,96

20.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan: 4.624.700 zł.

wykonanie: 429.219,55 zł. tj. 9,28 % planu rocznego

→ Wydatki bieżące

plan: 109.500 zł.

wykonanie: 17.062,58 zł. tj. 15,58 % planu rocznego, w tym:

- utrzymanie dwóch ogródków jordanowskich, skateparku i siłowni plenerowej przy ul. Kawczyńskiego, konserwacja sztucznej murawy na boisku przy ul. Żydowskiej – 15.596,06 zł.,
- ubezpieczenie urządzeń zabawowych – 1.466,52 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 4.515.200 zł.

wykonanie: 412.156,97 zł. tj. 9,13 % planu rocznego, w tym:

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

plan: 280.000 zł.

wykonanie: 212.436,42 zł. tj. 75,87 % planu rocznego – w okresie sprawozdawczym została zakończona realizacja II etap inwestycji, która obejmowała budowę; kompleksu basenów zewnętrznych, wodnego placu zabaw, siłowni zewnętrznej z placem zabaw dla dzieci, dwóch boisk do piłki plażowej, obiektu zaplecza technologii wodnego placu zabaw i basenów zewnętrznych, obiektu zaplecza szatniowo-sanitarnego dla kompleksu basenów zewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz ogrodzenie terenu monitorowanego.

- **Przebudowa bieżni na stadionie Wierchy**

plan: 2.469.200 zł.

wykonanie: 194.777,95 zł. tj. 7,89 % planu rocznego – budowa bieżni lekkoatletycznej, oświetlenia stadionu, przyłącz energetyczny oraz chodnik. Do zrealizowania zostanie docieplenie i remont budynku zaplecza magazynowo szatniowego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego, z dofinansowaniem w wysokości 436.200 zł.

- **Zagospodarowanie brzegów rzeki San**

plan: 1.700.000 zł.,

wykonanie: 4.920 zł. tj. 0,29 % planu rocznego – zadanie jest na etapie realizacji robót. Realizacja zadania zostanie dofinansowania ze środków POIiŚ. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę ścieżki pieszo-rowerowej długości 724,95m (szerokość – 2,4m). Ścieżkę z nawierzchnią asfaltową zaprojektowano wzdłuż ulicy Rybickiego, od parkingu przy Muzeum Budownictwa Ludowego do istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej przy „Sosenkach”. W ramach zagospodarowania brzegów Sanu powstaną dwa punkty widokowe o całkowitej powierzchni 193m² – ich nawierzchnia zostanie wykonana z prefabrykowanych i perforowanych płyt betonowych. Nad rzeką zostaną rozmieszczone na betonowych fundamentach – 38 ławek i 30 szt. koszy. Powstanie 9 okrągłych i wygodnych – palenisk o średnicy ok. 2m. Po ustawieniu elementów tzw. „małej architektury” poddana zostanie renowacji i pielęgnacji zieleni i nastąpi sadzenie drzew i krzewów (ok. 3000 szt.)

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

plan: 33.000 zł.

wykonanie: 22,6 zł. tj. 0,07 % planu rocznego – realizacja zadania w II półroczu.

- **Obiekty sportowe i place zabaw**

plan: 33.000 zł. – wykonano nawierzchnię tartanową na ogródku jordanowskim przy ul. Łaziennej, rozliczenia finansowe nastąpi w II półroczu.

20.2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan: 10.503.550 zł.

wykonanie: 4.903.514,84 zł. tj. 46,68 % planu rocznego

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmowała poniesienie wydatków na:

- | | |
|--|------------------|
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11.091,61 zł. |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.794.611,79 zł. |
| • honoraria | 3.334,26 zł. |
| • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1.242,00 zł. |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 64.491,48 zł. |
| • nagrody konkursowe | 190,00 zł. |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 292.429,66 zł. |
| • zakup energii | 1.758.738,21 zł. |

• zakup usług remontowych	40.787,79 zł.
• zakup usług zdrowotnych	696,00 zł.
• zakup usług pozostałych	471.286,05 zł.
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.507,27 zł.
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13.766,36 zł.
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3.339,40 zł.
• różne opłaty i składki	41.917,37 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.067,21 zł.
• podatek od nieruchomości	229.674,00 zł.
• opłata za śmiecie	34.604,00 zł.
• podatek od towarów i usług	27.904,00 zł.
• pozostałe odsetki	893,41 zł.
• kary i odszkodowania wypłacana na rzecz osób fizycznych	2.400,00 zł.
• szkolenia pracowników	5.470,97 zł.
• wydatki majątkowe – zakup odkurzacza basenowego na CRiS	24.072,00 zł.

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

plan: 556.000 zł.

wykonanie: 466.340,71 zł., tj. 83,87 % planu rocznego

→ Nagrody Burmistrza Miasta

plan: 15.000 zł.

wykonanie: 15.000 zł., tj. 100 % planu rocznego – nagrody i wyróżnienia są przyznawane na podstawie zasad określonych w Uchwale Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r. za wysokie wyniki.

→ Imprezy sportowe

plan: 70.000 zł.

wykonanie: 20.297,89 zł., tj. 29 % 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: 410.000 zł.

wykonanie: 408.936 zł., tj. 99,74 % 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	75.000 zł.
• Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Sanok	25.000 zł.
• Klub Sportowy Komunalni Sanok	15.000 zł.
• Towarzystwo Sportowe Sanoczanka	15.000 zł.
• Stowarzyszenie Towarzystwo Sportowe Volleyball Sanok	35.000 zł.
• Sanocki Klub Tenisowy	10.000 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”	18.000 zł.
• Stowarzyszenie Sanocki Unihokej	15.000 zł.
• Podkarpackie Stowarzyszenie Sportów Obronnych Defender	2.000 zł.
• Sanocki Klub Karate Kyokushinkai	4.000 zł.
• Stowarzyszenie Samuraj Sanok	9.000 zł.
• Uczniowski Klub Sportowy „Sprint”	4.000 zł.
• Sanockie Stowarzyszenie Strzeleckie „Sagittarius”	936 zł.
• Sanocki Klub Kolarski	2.000 zł.

→ Stypendia sportowe

plan: 61.000 zł.

wykonanie: 22.106,82 zł., tj. 36,24 % planu rocznego - przekazane najlepszym sportowcom działającym w sanockich klubach sportowych zgodnie z uchwałą Rady Miasta.

BURMISTRZ
Miasta Sanoka
Tomasz Matuszewski

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 – 194.284,68 zł., wydatki – 132.443,41 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telekomunikacyjne i usługi pozostałe. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 61.841,27 zł.,
 - b) stołówki szkolne – dochody – 691.951,50 zł., wydatki – 679.124,97 zł. na zakup głównie żywienia i usługi pozostałe. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 12.826,53 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 649.202,30 zł., wydatki 642.668,85 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 6.533,45 zł.

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

Miejska Biblioteka Publiczna

Przychody zrealizowane wyniosły 1.087.521,36 zł. i pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą 925.000 zł.
- pozostałe dotacje – Ministerstwo Kultury 54.544 zł.
- przychody własne, w tym m.in.: sprzedaż kart czytelniczych, duplikatów, 107.977,36 zł.
książek, biletów, ksero, zajęcia edukacyjne, reklamy, ogłoszenia, sprzedaż
gazety

Koszty działalności biblioteki wyniosły 1.072.812,97 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 668.404,97 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 40.241,79 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 124.991,35 zł.
- zakup materiałów: papier, tonery, artykuły biurowe, środki czystości i materiały 27.734,26 zł.
do bieżącej konserwacji środków trwałych
- zużycie energii 46.395,50 zł.
- usługi obce: usługi telekomunikacyjne, czynsze pomieszczeń wynajmowanych 94.925,87 zł.
do prowadzenia filii bibliotek, przeglądy i drobne naprawy, usługi remontowe,
usługi pocztowe, usługi intrologatorskie, monitoring, druk gazety, usługi
transportowe, koszt insertów
- świadczenia na rzecz pracowników 3.631,00 zł.
- amortyzacja 54.116,93 zł.
- podatki i opłaty 5.268,20 zł.
- pozostałe koszty 7.103,10 zł.

Sanocki Dom Kultury

Przychody domu kultury wyniosły 1.199.101,19 zł. na które składają się;

- dotacja z budżetu miasta 675.000,00 zł.
- przychody własne: z kina, ze sprzedaży biletów na imprezy, występy własnych 515.653,13 zł.
zespołów, sprzedaż kaset i płyt CD, wynajem sali i pomieszczeń
- pozostałe dotacje i darowizny 6.500,00 zł.
- pozostałe przychody 1.948,06 zł.

Koszty działalności wyniosły 1.137.828,10 zł., i poniesione zostały na:

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	374.685,50 zł.
▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło	42.573,03 zł.
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	71.882,65 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	134.322,59 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	391.994,63 zł.
▪ świadczenia na rzecz pracowników są to: świadczenia urlopowe pracowników, świadczenia dla pracowników w ramach przepisów BHP i inne świadczenia	30.213,80 zł.
▪ pozostałe koszty – podróże służbowe, koszty reprezentacji i reklamy, koszty podatków i opłat, ubezpieczenia, koszt własny sprzedanych towarów – okularów 3D do kina cyfrowego,	92.155,90 zł.

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej

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

Przychody wyniosły 4.794.590,51 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.

Koszty działalności SP MZPOZ wyniosły 4.580.218,84 zł. w tym m.in:

• zużycie materiałów i energii	364.770,34 zł.
• usługi obce – konserwacje i naprawy, usługi telekomunikacyjne, ochrona obiektu, usługi medyczne , remonty, najem i dzierżawa, pranie, odpady, zakup procedur medycznych	1.607.705,92 zł.
• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	2.528.193,94 zł.
• amortyzacja	52.463,61 zł.
• podatki i opłaty	10.422,24 zł.
• pozostałe koszty	16.662,79 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w okresie od 1.01.2019r. do 30.06.2019r.

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	2 301,98	2 301,98	100,00
				2 301,98	2 301,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 301,98	2 301,98	100,00
020			Leśnictwo			
	02001		Gospodarka leśna	72 000,00	38 212,18	53,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 000,00	38 212,18	53,07
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 907 131,00	15 703 450,15	87,69
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 907 131,00	15 703 450,15	87,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800 000,00	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 830,00	145 806,00	45,03
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 783 301,00	14 071 575,37	83,84
630			Turystyka			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		46 018,14	-
		2707	powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		46 018,14	-
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 274 585,00	1 064 091,34	24,89
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	8 082,28	202,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	377 348,16	75,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	6 227,79	2,08
		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	392 435,00	181 562,84	46,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	108 332,07	180,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 814 150,00	379 135,29	13,47
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	654,96	0,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 747,95	68,70
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze	192 200,00	83 755,20	43,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162 200,00	83 755,20	51,64
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	-	-
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 226,00	231 947,81	51,06
				370 426,00	185 809,75	50,16

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 426,00	185 802,00	50,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 800,00	46 138,06	55,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		112,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		120,04	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		21,87	-
		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	1 800,00	400,75	22,26
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	40 768,50	49,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		545,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		27,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 096,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 046,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 927,00	123 004,00	96,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 841,00	3 918,00	49,97
		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	7 841,00	3 918,00	49,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 186,00	118 186,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 186,00	118 186,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 600,00	12 612,82	61,23
	75416		Straż gminna (miejska)	20 600,00	12 612,82	61,23
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	12 000,92	60,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	611,90	101,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 019 750,00	30 297 235,29	48,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	46 630,97	51,81
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	46 607,37	51,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	23,60	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 757 275,00	8 574 957,36	48,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 712 945,00	8 174 162,37	48,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 360,00	5 078,00	94,74

		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 988,00	24 495,00	52,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	282 231,78	37,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	8 095,00	5,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		429,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	47 593,01	237,97
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 982,00	32 873,00	45,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 866 426,00	3 793 906,79	55,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	2 697 782,99	57,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	132 973,89	73,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 606,00	989,00	61,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	138 548,36	49,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	183 588,34	183,59
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 220,00	4 500,00	86,21
		0430	Wpływy z opłaty targowej	169 600,00	43 192,00	25,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	576 498,49	41,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 519,55	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	14 314,17	47,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 638 940,00	1 183 058,47	72,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	211 625,66	52,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00	836 664,58	89,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	31 046,97	77,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	268 940,00	103 721,26	38,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 667 109,00	16 698 681,70	45,54
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	32 846 462,00	15 368 432,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 820 647,00	1 330 249,70	34,82
758			Różne rozliczenia	31 279 570,00	18 921 867,09	60,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 385 680,00	17 468 112,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 385 680,00	17 468 112,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 409 634,00	1 204 818,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 409 634,00	1 204 818,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 900,00	17 259,09	82,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 900,00	15 528,69	74,30
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	-	558,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 171,63	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	463 356,00	231 678,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	463 356,00	231 678,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 795 430,00	979 343,04	35,03
	80101		Szkoły podstawowe	14 350,00	5 927,66	41,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 266,04	21,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		34,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 350,00	4 627,00	55,41
	80104		Przedszkola	2 781 080,00	973 415,38	35,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	355 000,00	69 983,50	19,71
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	172 705,80	15,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 350,00	1 592,81	47,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 000,00	13 047,02	30,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 237,00	41,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 276 730,00	638 365,00	50,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		76 484,25	-
851			Ochrona zdrowia		2 806,59	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 806,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 806,59	-
852			Pomoc społeczna	3 191 339,00	1 801 805,52	56,46
	85202		Domy pomocy społecznej	67 100,00	23 875,87	35,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	23 875,87	36,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 700,00	44 275,00	48,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 700,00	44 275,00	50,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	577 500,00	309 100,00	53,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	150,00	10,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 000,00	308 950,00	53,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 060,00	2 538,57	41,89
		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	3 060,00	2 538,57	82,96
	85216		Zasiłki stałe	601 500,00	488 624,00	81,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	690,00	4,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 500,00	487 934,00	83,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 259,00	170 330,91	54,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 742,91	39,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	268,00	33,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 119,00	12 060,00	70,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 340,00	155 260,00	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 008 600,00	603 927,16	59,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	-
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	187 169,40	53,48
		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	658 600,00	415 700,00	63,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 046,16	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	159 134,00	40,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00	159 134,00	40,80
	85295		Pozostała działalność	136 620,00	0,01	0,00
		0830	Wpływy z usług	136 620,00	-	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,01	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 160,81	-
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 160,81	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		23 160,81	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 310,00	194 310,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	194 310,00	194 310,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 310,00	194 310,00	100,00
855			Rodzina	30 913 500,00	16 073 947,46	52,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 507 400,00	8 886 713,86	53,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	869,00	21,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	15 829,86	35,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	15,00	15,00
		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	16 458 300,00	8 870 000,00	53,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 925 400,00	6 822 078,04	52,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	1 906,30	10,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	38 582,40	55,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	27,00	27,00
		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	12 737 300,00	6 734 123,71	52,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	47 415,43	47,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 000,00	2 505,70	41,76
		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	6 000,00	2 500,00	41,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5,70	-
	85504		Wspieranie rodziny	775 900,00	-	-
		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	775 900,00	-	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	569 500,00	280 800,86	49,31
		0830	Wpływy z usług	520 950,00	247 211,70	47,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	391,60	39,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 000,00	33 010,56	70,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	187,00	34,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	129 300,00	81 849,00	63,30
		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	126 300,00	81 849,00	64,81

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 646 211,00	5 564 932,36	57,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 528 390,00	4 429 377,49	58,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 528 390,00	4 429 377,49	58,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		33 288,31	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		33 288,31	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 438,00	71 004,03	65,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 438,00	71 004,03	65,48
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 443,00	7 932,26	54,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 416,50	34,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 443,00	5 515,76	74,11
	90095		Pozostała działalność	1 994 940,00	1 023 330,27	51,30
		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	1 994 940,00	1 022 325,76	51,25
		0830	Wpływy z usług		1 004,51	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 000,00	50 000,00	5,08
	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
	92195		Pozostała działalność	935 000,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	935 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna	6 326 700,00	1 868 621,21	29,54
	92601		Obiekty sportowe	2 524 200,00	313 000,00	12,40
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 249 200,00	313 000,00	25,06
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 275 000,00	-	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 802 500,00	1 555 621,21	40,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800 000,00	1 550 540,40	40,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 033,68	121,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		195,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 851,83	-
			Razem dochody	171 401 780,98	93 083 422,99	54,31

Wykonanie wydatków budżetowych w okresie od 1.01.2019r. do 30.06.2019r.

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 141,98	4 988,61	61,27
	01030		Izby rolnicze	5 840,00	2 686,63	46,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 840,00	2 686,63	46,00
	01095		Pozostała działalność	2 301,98	2 301,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,14	45,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 256,84	2 256,84	100,00
020			Leśnictwo	64 395,00	45 788,42	71,11
	02001		Gospodarka leśna	64 395,00	45 788,42	71,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	558,70	46,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 250,00	54,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 210,00	92,82
		4300	Zakup usług pozostałych	40 625,00	29 059,72	71,53
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 460,00	2 710,00	49,63
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 130,00	206 400,29	50,45
	40002		Dostarczanie wody	409 130,00	206 400,29	50,45
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 130,00	178 491,38	47,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	27 908,91	77,52
600			Transport i łączność	29 770 688,00	21 070 392,57	70,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 593 207,00	20 158 261,14	93,35
		4270	Zakup usług remontowych	39 300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 390 000,00	1 459 045,06	61,05
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	496,26	70,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 400,00	1 542 822,25	93,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 059 021,00	5 701 912,07	94,11
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 735 000,00	9 734 200,00	99,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 786,00	1 719 785,50	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 841 491,04	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 841 491,04	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 335 989,96	912 131,43	21,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 020,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	258 472,25	32,31
		4300	Zakup usług pozostałych	324 500,00	82 005,75	25,27
		4430	Różne opłaty i składki	65 550,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 700,00	7 766,00	25,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 509,96	563 887,43	18,25
630			Turystyka	40 000,00	4 528,00	11,32
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	4 528,00	11,32
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 528,00	12,94
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 898 095,00	966 509,22	33,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 898 095,00	966 509,22	33,35

		4260	Zakup energii	12 570,00	2 793,32	22,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	496 530,14	49,65
		4300	Zakup usług pozostałych	336 500,00	129 069,93	38,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 500,00	12 326,23	60,13
		4430	Różne opłaty i składki	35 525,00	35 523,84	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	13 631,00	48,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	640,00	16,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 000,00	260 681,38	34,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	15 313,38	2,19
710			Działalność usługowa	562 209,00	189 266,15	33,66
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	188,00	0,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	188,00	0,63
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-	-
	71035		Cmentarze	462 209,00	189 078,15	40,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	1 990,00	98,51
		4260	Zakup energii	15 700,00	8 571,55	54,60
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	831,88	1,41
		4300	Zakup usług pozostałych	219 100,00	100 421,85	45,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	318,00	307,50	96,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 950,00	1 912,00	98,05
		4430	Różne opłaty i składki	621,00	465,23	74,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113 273,00	74 542,00	65,81
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	227,00	36,14	15,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	10 850 974,00	5 544 530,54	51,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	696 225,00	385 550,01	55,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 174,00	279 799,46	51,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	44 840,91	92,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 219,00	54 947,11	55,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 332,00	5 962,53	63,89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 656,00	178 064,15	45,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 286,00	167 964,35	46,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,00	791,63	14,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9 516,00	4 586,49	48,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 413,00	64,51	4,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 151,00	125,37	10,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 494,00	3 816,80	84,93
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00	715,00	60,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 145 383,00	4 728 210,87	51,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	17 148,99	72,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 000,00	2 785 490,95	48,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 925,00	417 349,71	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 000,00	528 536,50	50,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 661,00	54 575,56	55,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	7 094,00	29,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	43 066,14	86,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 000,00	148 241,11	57,46
		4260	Zakup energii	205 000,00	101 643,56	49,58
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	4 819,14	8,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 031,00	80,62
		4300	Zakup usług pozostałych	741 397,00	390 564,14	52,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	22 380,93	36,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 051,19	50,51
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	121,87	2,44
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	37 181,53	84,50

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 500,00	122 482,47	83,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	4 778,66	56,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	1 284,37	98,80
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	45,07	45,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	15 542,93	51,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	16 781,05	81,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	378 000,00	137 453,29	36,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	390,56	20,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	55,66	55,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 114,00	24,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	16 487,23	29,98
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	107 174,54	40,44
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	627,30	12,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	604,00	60,40
	75095		Pozostała działalność	243 710,00	115 252,22	47,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	48,13	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	6,86	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 230,00	55,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 410,00	6 906,02	29,50
		4260	Zakup energii	18 600,00	12 398,50	66,66
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 545,99	29,55
		4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	56 135,35	66,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	1 981,90	13,13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 050,00	10 011,96	47,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	21 944,00	18 088,00	82,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 456,00	69,33
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 450,00	1 443,51	99,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 927,00	117 286,44	92,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 841,00	467,00	5,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 006,00	467,00	7,78
		4270	Zakup usług remontowych	59,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776,00	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900,00	738,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	738,00	82,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 186,00	116 081,44	98,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00	74 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	3 603,77	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	459,76	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 414,00	25 414,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 499,40	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 802,00	6 704,51	98,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 061,00	406 678,84	43,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 950,00	12 909,04	49,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 070,00	4 007,28	98,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00	3 600,00	47,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	834,30	19,77

		4270	Zakup usług remontowych	930,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	133,00	6,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	248,46	15,83
		4430	Różne opłaty i składki	5 470,00	4 086,00	74,70
	75414		Obrona cywilna	34 237,00	11 012,00	32,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,00	510,96	32,08
		4260	Zakup energii	3 239,00	357,89	11,05
		4270	Zakup usług remontowych	19 285,00	3 954,72	20,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 790,00	5 710,35	64,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	478,08	35,95
	75416		Straż gminna (miejska)	750 409,00	369 787,25	49,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 963,00	3 324,00	27,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 406,00	231 880,10	47,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 243,00	37 571,72	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	45 931,99	50,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 892,00	6 390,71	49,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 770,00	6 059,14	41,02
		4260	Zakup energii	10 465,00	3 428,04	32,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 569,00	40,00	2,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 264,00	954,00	42,14
		4300	Zakup usług pozostałych	44 401,00	17 557,84	39,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 801,00	532,27	19,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 558,00	248,10	15,92
		4430	Różne opłaty i składki	4 176,00	2 645,64	63,35
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 762,00	11 063,70	66,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 639,00	2 160,00	25,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	46 465,00	12 970,55	27,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 238,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 144,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 285,00	12 970,55	97,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 322,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 476,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	940 695,41	47,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	940 695,41	47,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	940 695,41	47,03
					-	-
758			Różne rozliczenia	610 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	610 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	53 844 510,00	28 674 991,39	53,26
	80101		Szkoły podstawowe	26 075 308,00	13 666 275,94	52,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 192,00	20 667,63	29,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 945 806,00	8 722 646,93	48,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 313 400,00	1 313 171,04	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 319 700,00	1 638 809,78	49,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	454 455,00	167 570,16	36,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 100,00	36 868,92	37,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 450,00	143 034,74	56,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	14 001,80	22,58
		4260	Zakup energii	1 081 300,00	672 379,04	62,18
		4270	Zakup usług remontowych	290 569,00	37 506,34	12,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 950,00	5 211,87	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 850,00	121 930,97	65,96

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 250,00	11 504,25	39,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 150,00	2 591,85	31,80
		4430	Różne opłaty i składki	24 920,00	18 897,00	75,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823 153,00	684 427,55	83,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 808,00	30 636,32	53,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 844,00	7 009,10	59,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 411,00	17 410,65	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 873,00	156 463,06	43,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 226,00	106 667,76	40,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 872,00	17 538,21	92,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 140,00	19 042,68	41,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 302,00	1 826,19	28,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	375,62	5,01
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 582,27	36,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	530,83	16,09
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 533,00	7 899,50	75,00
	80104		Przedszkola	13 816 449,00	7 238 829,87	52,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 245 152,00	1 194 979,22	53,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 415,00	1 521,30	12,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 005 000,00	3 635 884,59	51,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 463,00	529 112,23	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378 000,00	702 786,09	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 500,00	72 181,68	41,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	10 346,00	33,16
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 738,15	21,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	86 109,33	65,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 000,00	49 011,30	68,07
		4260	Zakup energii	357 000,00	238 315,31	66,75
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	10 652,16	9,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	1 789,00	12,34
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	44 910,17	42,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	1 631,30	4,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	6 545,05	45,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	50,00	0,98
		4430	Różne opłaty i składki	8 053,00	7 328,45	91,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 768,00	355 212,00	83,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 398,00	18 508,00	48,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00	9 527,06	59,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	244 824,48	28,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	15 867,00	6,48
	80105		Przedszkola specjalne	480 000,00	220 605,00	45,96
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	220 605,00	45,96
	80110		Gimnazja	2 768 792,00	2 015 046,81	72,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 425,00	2 446,84	38,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 382,00	1 262 341,74	69,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 797,00	259 451,38	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 688,00	251 880,95	69,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 165,00	26 811,50	51,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 216,40	94,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	19 737,59	86,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	-	-
		4260	Zakup energii	97 500,00	86 982,01	89,21
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 760,41	83,56

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	1 837,13	36,02
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	8 666,04	46,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 422,98	60,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	281,41	14,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	777,00	38,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 590,00	81 943,00	87,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 315,00	2 271,68	68,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	218,75	29,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 928,00	32 923,54	16,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	8 879,79	44,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 890,86	94,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 624,57	42,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	231,55	38,59
		4300	Zakup usług pozostałych	28 391,00	3 140,00	11,06
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 137,00	16 406,77	11,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 460 829,00	1 732 143,46	50,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	669,41	10,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 485,00	1 101 449,80	47,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 771,00	155 968,71	82,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 700,00	211 743,71	53,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 475,00	17 244,91	32,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 737,00	45 120,94	71,92
		4260	Zakup energii	150 300,00	71 638,51	47,66
		4270	Zakup usług remontowych	93 590,00	16 714,37	17,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	124,00	2,88
		4300	Zakup usług pozostałych	78 280,00	33 818,31	43,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 032,00	51,60
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 841,00	75 115,60	88,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 503,19	51,83
	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	1 428 650,00	740 542,45	51,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 434,00	495 875,64	49,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 520,00	54 513,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 143,00	92 135,02	53,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 450,00	12 116,68	33,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	9 330,19	31,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	7 161,34	27,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 460,00	19,47
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 103,00	67 949,81	73,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 441 350,00	2 325 458,03	52,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324 753,00	1 633 650,62	49,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 022,00	199 905,17	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 251,00	295 518,08	49,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 566,00	38 657,57	45,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 760,00	291,30	2,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	1 727,79	10,80
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 998,00	155 707,50	76,70

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	353 503,00	211 478,14	59,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 588,00	150 553,48	60,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 629,00	19 151,98	66,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 947,00	28 301,39	55,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 377,00	3 702,29	50,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 970,00	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 692,00	9 769,00	76,97
80195		Pozostała działalność	459 828,00	335 225,09	72,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	65 801,59	52,64
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 828,00	269 423,50	82,44
851		Ochrona zdrowia	930 000,00	430 916,11	46,34
85153		Zwalczanie narkomanii	73 260,00	11 457,90	15,64
	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	5 550,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	324,90	36,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 770,00	1 890,00	7,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	3 243,00	42,56
	4300	Zakup usług pozostałych	35 210,00	6 000,00	17,04
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	856 740,00	419 458,21	48,96
	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	74 680,00	57 680,00	77,24
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 792,00	17 792,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 644,00	17 424,23	31,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 758,00	4 746,66	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 289,00	3 794,94	24,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 246,00	194,80	15,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 091,00	75 051,50	37,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 370,00	41 607,49	76,53
	4220	Zakup środków żywności	613,00	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 354,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	20 871,00	9 963,00	47,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	362 181,00	177 648,08	49,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 349,00	746,35	22,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 093,00	-	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 396,00	3 510,42	41,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 512,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	957,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 198,00	7 976,76	71,23

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 420,00	-	-
852			Pomoc społeczna	9 767 792,00	5 166 331,61	52,89
	85202		Domy pomocy społecznej	1 602 000,00	747 754,62	46,68
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykozystanych 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	1 600 000,00	747 754,62	46,73
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	5 877,72	39,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	534,09	13,35
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 343,63	66,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-
	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	95 700,00	43 676,10	45,64
		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	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 700,00	43 676,10	47,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 500,00	336 618,70	48,96
		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	1 500,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	676 000,00	336 618,70	49,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 145 410,00	499 701,28	43,63
		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	3 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 350,00	499 701,28	43,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	-	-
	85216		Zasiłki stałe	601 500,00	478 607,03	79,57
		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	16 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	585 500,00	478 607,03	81,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 475 462,00	1 335 273,31	53,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 214,45	83,61
		3110	Świadczenia społeczne	42 438,00	26 443,94	62,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 000,00	858 575,97	51,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	130 574,23	96,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 800,00	157 320,79	52,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 873,00	13 696,64	30,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	9 615,00	36,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 500,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 331,00	21 528,79	60,93
		4260	Zakup energii	38 000,00	9 314,02	24,51
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	635,00	15,88
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 125,08	45,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 195,21	39,94

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	7 949,94	46,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	903,60	22,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 128,91	75,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	43 393,00	90,40
		4480	Podatek od nieruchomości	2 520,00	1 230,00	48,81
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 792,00	49,78
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 136,74	34,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 958 600,00	1 195 694,00	61,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 958 600,00	1 195 694,00	61,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	540 000,00	273 731,25	50,69
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	273 731,25	50,69
	85295		Pozostała działalność	646 620,00	249 397,60	38,57
		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	270 000,00	161 200,00	59,70
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	5 992,00	13,32
		4300	Zakup usług pozostałych	306 620,00	70 048,00	22,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 157,60	48,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 733 118,00	1 475 379,73	53,98
	85401		Świetlice szkolne	2 466 327,00	1 474 141,73	59,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 879,00	1 025 226,74	58,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 454,00	133 681,18	89,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	188 411,53	61,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 284,00	20 169,35	32,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	6 040,11	25,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	-	-
		4260	Zakup energii	45 700,00	12 959,32	28,36
		4300	Zakup usług pozostałych	12 760,00	1 453,50	11,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	86 200,00	78,36
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	254 310,00	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	254 310,00	-	-
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 481,00	1 238,00	9,92
		4300	Zakup usług pozostałych	753,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 728,00	1 238,00	10,56
855			Rodzina	33 178 428,00	17 183 027,61	51,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 507 300,00	8 813 046,78	53,39
		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	45 000,00	14 673,65	32,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	199,64	19,96
		3110	Świadczenia społeczne	16 211 425,00	8 666 514,79	53,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 300,00	73 908,84	51,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 643,00	9 205,23	95,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 267,00	13 899,20	57,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 498,00	1 963,03	56,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 500,00	31,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 085,00	8 059,76	40,13

		4260	Zakup energii	3 477,00	1 936,64	55,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	338,00	48,29
		4300	Zakup usług pozostałych	22 205,00	13 913,46	62,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	514,44	34,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 920,00	74,87
		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	4 000,00	1 215,60	30,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 284,50	32,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 901 300,00	6 752 585,55	52,34
		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	50 000,00	38 032,50	76,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	589,90	58,99
		3110	Świadczenia społeczne	11 457 188,00	6 051 245,39	52,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 631,00	130 191,06	39,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 342,55	97,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 369,00	460 487,93	48,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 419,00	2 174,86	33,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 000,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 098,27	47,32
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 936,64	96,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	184,00	18,40
		4300	Zakup usług pozostałych	28 693,00	26 554,85	92,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	-
		4400	Opłaty 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	7 300,00	5 687,00	77,90
		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	1 408,90	14,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	90,00	9,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	304,50	12,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 000,00	2 359,88	39,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 924,00	900,00	22,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	156,02	22,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	21,35	22,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	783,51	97,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80
	85504		Wspieranie rodziny	834 738,00	41 062,05	4,92
		3110	Świadczenia społeczne	730 900,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 391,00	31 945,63	42,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 987,00	3 055,09	61,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 652,00	6 061,33	32,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	808,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 449 790,00	1 355 531,98	55,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	349,30	12,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 231,00	787 381,25	52,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 165,00	110 164,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	153 526,16	56,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	13 483,52	49,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	16 020,00	56,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 201,00	19 615,50	41,56
		4220	Zakup środków żywności	165 400,00	91 680,23	55,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	8 222,51	55,18
		4260	Zakup energii	116 500,00	67 907,43	58,29
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	6 667,86	14,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	851,00	18,11
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	11 317,33	58,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00	2 250,00	45,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 460,00	1 452,00	41,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 080,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	2 839,80	99,99
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 892,00	56 978,00	90,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	3 584,00	48,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 671,00	1 242,00	74,33
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	136 746,12	39,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	136 746,12	39,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	129 300,00	81 695,25	63,18
		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	3 000,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	126 300,00	81 695,25	64,68
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 541 460,00	7 336 713,01	50,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	918 250,00	321 804,25	35,05
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	588 250,00	283 655,66	48,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	38 148,59	11,56
	90002		Gospodarka odpadami	7 528 390,00	4 182 305,03	55,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 480 000,00	1 113 601,81	75,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	675,00	32,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 600,00	114 519,96	48,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 630,00	17 563,29	89,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	24 074,89	59,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	3 383,95	58,34
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 100,00	13 496,06	95,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	13 409,95	42,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 670 334,00	2 867 996,80	50,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	316,20	20,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 240,00	1 353,00	25,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 156,00	4 155,58	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	15,00	2,88

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	5 531,85	57,86
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	31,36	31,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 170,00	1 865,33	58,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	315,00	8,80
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 263 500,00	1 329 416,74	58,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	685,00	3,43
	4300	Zakup usług pozostałych	2 223 500,00	1 325 015,74	59,59
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 716,00	18,58
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	642 432,00	201 048,10	31,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	1 700,02	2,62
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	199 348,08	36,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 410,00	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 700,00	785 487,19	49,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	10 280,00	41,96
	4260	Zakup energii	450 000,00	276 279,08	61,40
	4270	Zakup usług remontowych	349 940,00	94 394,95	26,97
	4300	Zakup usług pozostałych	404 700,00	388 241,16	95,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	56,00	93,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	16 236,00	5,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	108 438,00	13 826,16	12,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 833,00	3 328,16	86,83
	4300	Zakup usług pozostałych	98 805,00	8 960,00	9,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	738,00	14,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	100,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-	-
90095		Pozostała działalność	1 149 750,00	502 825,54	43,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	1 443,96	79,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258,00	205,80	79,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 776,00	8 400,00	71,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	-	-
	4260	Zakup energii	145 061,00	96 471,74	66,50
	4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	6 150,00	4,62
	4300	Zakup usług pozostałych	629 100,00	277 479,91	44,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 600,00	4 428,00	12,10
	4430	Różne opłaty i składki	15 602,00	10 880,13	69,74
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	196,00	51,58
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	97 170,00	64,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 799 670,00	1 731 724,20	36,08
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	428 590,00	131 724,20	30,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	21 261,50	14,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	5 064,66	15,58
	4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00	105 398,04	48,24

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	675 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	675 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	1 850 000,00	925 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	925 000,00	50,00
	92118		Muzea	50 000,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	1 121 080,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna	15 684 250,00	5 799 075,10	36,97
	92601		Obiekty sportowe	4 624 700,00	429 219,55	9,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	15 596,06	31,51
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 466,52	73,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 200,00	407 236,97	14,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	4 920,00	1,16
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 503 550,00	4 903 514,84	46,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 550,00	11 091,61	63,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	1 368 033,38	42,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00	163 592,24	97,96
		4090	Honoraria	8 100,00	3 334,26	41,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 100,00	234 272,96	38,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 200,00	28 713,21	37,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	1 242,00	2,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 300,00	64 491,48	64,95
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	190,00	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 800,00	292 429,66	47,41
		4260	Zakup energii	3 117 000,00	1 758 738,21	56,42
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	40 787,79	40,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	696,00	12,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092 600,00	471 286,05	43,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 300,00	5 507,27	17,05
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	13 766,36	36,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	2 607,42	18,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100,00	731,98	17,85
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	41 917,37	69,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 100,00	75 067,21	72,81
		4480	Podatek od nieruchomości	559 000,00	229 674,00	41,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	34 604,00	46,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	27 904,00	93,01
		4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	893,41	38,84
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600,00	2 400,00	92,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 470,97	36,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	24 072,00	6,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	556 000,00	466 340,71	83,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	410 000,00	408 936,00	99,74
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00

		3250	Stypendia różne	55 000,00	20 946,48	38,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 160,34	23,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 577,89	33,08
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	8 720,00	28,13
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
			Razem wydatki	183 746 848,98	97 295 223,25	52,95

Realizacja planu przychodów i rozchodów w I półroczu 2019r.

I Przychody

Par.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:	18 099 000,00	18 099 000,00	100,00
	1. Emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek	18 099 000,00	18 099 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	-	3 259 297,53	-
	Razem	18 099 000,00	21 358 297,53	118,01

II Rozchody

Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 292 000,00	-	-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 461 932,00	1 730 966,00	50,00
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej na zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sanoka"	162 732,00	81 366,00	50,00
	2. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. "Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"	1 887 200,00	943 600,00	50,00
	3. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	400 000,00	200 000,00	50,00
	4. Spłata kredytu konsolidacyjnego	1 012 000,00	506 000,00	50,00
	Razem	5 753 932,00	1 730 966,00	30,08

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2019r.

Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 301,98	2 301,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 301,98	2 301,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 301,98	2 301,98	100,00
750			Administracja publiczna	370 426,00	185 802,00	50,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 426,00	185 802,00	50,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 426,00	185 802,00	50,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 927,00	123 004,00	96,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 841,00	3 918,00	49,97
		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	7 841,00	3 918,00	49,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900,00	900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 186,00	118 186,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 186,00	118 186,00	100,00
852			Pomoc społeczna	678 779,00	430 298,57	63,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 060,00	2 538,57	82,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 060,00	2 538,57	82,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 119,00	12 060,00	70,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 119,00	12 060,00	70,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	658 600,00	415 700,00	63,12
		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	658 600,00	415 700,00	63,12
855			Rodzina	30 103 800,00	15 688 472,71	52,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 458 300,00	8 870 000,00	53,89
		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	16 458 300,00	8 870 000,00	53,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 737 300,00	6 734 123,71	52,87
		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	12 737 300,00	6 734 123,71	52,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 000,00	2 500,00	41,67
		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	6 000,00	2 500,00	41,67

	85504		Wspieranie rodziny	775 900,00	-	-
		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	775 900,00	-	-
	85513		Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 300,00	81 849,00	64,81
		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	126 300,00	81 849,00	64,81
			Razem	31 282 233,98	16 429 879,26	52,52

Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 301,98	2 301,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 301,98	2 301,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,14	45,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 256,84	2 256,84	100,00
750			Administracja publiczna	370 426,00	185 802,00	50,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 426,00	185 802,00	50,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 986,00	110 460,09	41,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	44 840,91	92,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 086,00	26 696,24	52,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych	4 854,00	3 804,76	78,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 927,00	117 286,44	92,40
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 841,00	467,00	5,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 006,00	467,00	7,78
		4270	Zakup usług remontowych	59,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776,00	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	900,00	738,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	738,00	82,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 186,00	116 081,44	98,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00	74 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	3 603,77	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	459,76	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 414,00	25 414,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 499,40	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 802,00	6 704,51	98,57
852			Pomoc społeczna	678 779,00	429 703,78	63,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 060,00	1 943,78	63,52
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 943,78	64,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 119,00	12 060,00	70,45
		3110	Świadczenia społeczne	16 788,00	12 060,00	71,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	658 600,00	415 700,00	63,12
		4300	Zakup usług pozostałych	658 600,00	415 700,00	63,12
855			Rodzina	30 103 800,00	15 545 212,92	51,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 458 300,00	8 797 157,53	53,45

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	199,64	19,96
		3110	Świadczenia społeczne	16 211 425,00	8 666 514,79	53,46
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	142 300,00	73 908,84	51,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 643,00	9 205,23	95,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 267,00	13 899,20	57,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 498,00	1 963,03	56,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 500,00	31,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 085,00	8 059,76	40,13
		4260	Zakup energii	3 477,00	1 936,64	55,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	338,00	48,29
		4300	Zakup usług pozostałych	22 205,00	13 913,46	62,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	514,44	34,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 920,00	74,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 284,50	32,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 737 300,00	6 664 000,26	52,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	589,90	58,99
		3110	Świadczenia społeczne	11 457 188,00	6 051 245,39	52,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	87 798,63	36,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 342,55	97,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 000,00	453 736,47	48,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 419,00	2 174,86	33,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 000,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 098,27	47,32
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 936,64	96,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	184,00	18,40
		4300	Zakup usług pozostałych	28 693,00	26 554,85	92,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	-
		4400	Opłaty 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	7 300,00	5 687,00	77,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	90,00	9,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	304,50	12,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 000,00	2 359,88	39,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 924,00	900,00	22,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	156,02	22,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	21,35	22,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	783,51	97,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80
	85504		Wspieranie rodziny	775 900,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	730 900,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 469,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 931,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 792,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	808,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-
	85513		Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 300,00	81 695,25	64,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 300,00	81 695,25	64,68
			Razem	31 282 233,98	16 280 307,12	52,04

Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w I półroczu 2019r.

I. Szkoły podstawowe i stołówki

Dochody			Jednostki budżetowe																Razem	
Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	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			Oświata i wychowanie	581 500,00	260 710,95	273 000,00	117 665,18	315 100,00	133 681,80	356 160,00	176 685,77	100 000,00	4 437,38	520 000,00	177 911,93	40 000,00	15 143,17	2 185 760,00	886 236,18	
	80101		Szkoły podstawowe	81 500,00	35 600,80	28 000,00	5 908,43	101 100,00	27 294,00	18 000,00	6 418,27	100 000,00	4 437,38	270 000,00	99 482,63	40 000,00	15 143,17	638 600,00	194 284,68	
		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	60 000,00	29 349,82	23 000,00	5 856,23	60 000,00	24 685,60	17 000,00	6 278,50	20 000,00	3 027,50	4 500,00	2 063,40	39 500,00	15 119,76	224 000,00	86 380,81	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	375,69													8 000,00	375,69	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	175,29	1 000,00	52,20	1 100,00	79,15	1 000,00	139,77	200,00	10,56	500,00	170,73	500,00	23,41	4 800,00	651,11	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	5 700,00	4 000,00	-	32 000,00	-	-	-	79 800,00	1 399,32	265 000,00	97 248,50			393 800,00	104 347,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów					8 000,00	2 529,25									8 000,00	2 529,25	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	225 110,15	245 000,00	111 756,75	214 000,00	106 387,80	338 160,00	170 267,50	-	-	250 000,00	78 429,30	-	-	1 547 160,00	691 951,50	
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	225 110,15	245 000,00	111 756,75	200 000,00	101 663,00	338 160,00	170 267,50			250 000,00	78 429,30			1 533 160,00	687 226,70	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					14 000,00	4 724,80									14 000,00	4 724,80	

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	plan	wykonanie		
801			Oświata i wychowanie	581 500,00	240 644,41	273 000,00	112 616,10	313 100,00	120 417,65	356 160,00	150 785,82	100 000,00	1 796,39	520 000,00	175 785,80	40 000,00	9 521,21	2 185 760,00	811 568,38		
	80101		Szkoły podstawowe	81 500,00	4 463,61	28 000,00	531,62	99 100,00	17 287,31	18 000,00	1 486,77	100 000,00	1 796,39	270 000,00	97 356,50	40 000,00	9 521,21	638 600,00	132 443,41		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej									100,00	-					100,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	2 953,61	14 000,00	-	46 100,00	14 173,45	16 000,00	1 166,37	31 900,00	1 796,39	22 500,00	1 008,00	25 000,00	2 996,12	208 000,00	24 093,94		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-			20 000,00	-			2 000,00	-					28 000,00	-		
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-							3 000,00	-					16 000,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 510,00	14 000,00	531,62	33 000,00	2 636,62	2 000,00	320,40	63 000,00	-	247 500,00	96 348,50	15 000,00	6 525,09	384 500,00	107 872,23		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 000,00	477,24									2 000,00	477,24		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	236 180,80	245 000,00	112 084,48	214 000,00	103 130,34	338 160,00	149 300,05	-	-	250 000,00	78 429,30	-	-	1 547 160,00	679 124,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-			10 000,00	2 227,60	6 000,00	3 444,03							18 500,00	5 671,63		
		4220	Zakup środków żywności	497 500,00	236 180,80	245 000,00	112 084,48	200 000,00	100 888,74	332 160,00	145 856,02			250 000,00	78 429,30			1 524 660,00	673 439,34		
		4300	Zakup usług pozostałych					4 000,00	14,00									4 000,00	14,00		

II. Przedszkola i stołówki

1. Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe								Razem	
				Samorządowe Przedszkole Nr 1		Samorządowe Przedszkole Nr 2		Samorządowe Przedszkole Nr 3		Samorządowe Przedszkole Nr 4			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	801		Oświata i wychowanie	200 000,00	111 215,40	400 000,00	200 521,21	300 000,00	215 729,54	230 000,00	121 736,15	1 130 000,00	649 202,30
	80104		Przedszkola	500,00	17,60	-	-	12 200,00	4 615,04	500,00	5,63	13 200,00	4 638,27
		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					12 000,00	4 609,62			12 000,00	4 609,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	17,60			200,00	5,42	500,00	5,63	1 200,00	28,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 500,00	111 197,80	400 000,00	200 521,21	287 800,00	211 114,50	229 500,00	121 730,52	1 116 800,00	644 564,03
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	199 500,00	111 197,80	399 500,00	200 503,60	287 800,00	211 114,50	229 500,00	121 730,52	1 116 300,00	644 546,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	17,61					500,00	17,61

2. Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Jednostki budżetowe								Razem	
				Samorządowe Przedszkole Nr 1		Samorządowe Przedszkole Nr 2		Samorządowe Przedszkole Nr 3		Samorządowe Przedszkole Nr 4			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	110 494,84	400 000,00	195 288,79	300 000,00	215 173,00	230 000,00	121 712,22	1 130 000,00	642 668,85
	80104		Przedszkola	550,00	113,20	-	-	11 350,00	4 852,03	1 500,00	1 168,55	13 400,00	6 133,78
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	-		-			100,00	-	150,00	-
		2400	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00	2 770,34			3 000,00	2 770,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					4 749,00	-	1 200,00	1 168,55	5 949,00	1 168,55
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	113,20			500,00	328,87	200,00	-	1 200,00	442,07
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych										
		4360						251,00	250,86			251,00	250,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					1 850,00	861,96			1 850,00	861,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00	640,00			1 000,00	640,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 450,00	110 381,64	400 000,00	195 288,79	288 650,00	210 320,97	228 500,00	120 543,67	1 116 600,00	636 535,07
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			500,00	-					500,00	-
		2400	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	19,56			2 500,00	559,59	3 000,00	-	6 000,00	579,15
		4220	Zakup środków żywności	198 950,00	110 362,08	399 400,00	195 219,79	284 950,00	209 056,93	225 500,00	120 543,67	1 108 800,00	635 182,47
		4300	Zakup usług pozostałych					200,00	14,45			200,00	14,45
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			100,00	69,00					100,00	69,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 000,00	690,00			1 000,00	690,00

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:		8 589 283,04	2 731 393,81	31,80
	- dotacje podmiotowe				
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	1 850 000,00	925 000,00	50,00
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 350 000,00	675 000,00	50,00
	- dotacje celowe				
1	SP ZOZ	doposażenia i programy terapeutyczne ponadpodstawowe dla Poradni Leczenia Uzależnień i Oddziału Dziennego oraz pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji personelu Stacjonarnego Oddziału Leczenia Uzależnień od Alkoholu	17 792,00	17 792,00	100,00
2	Województwo Podkarpackie	budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą a drogą krajową nr 28	3 841 491,04	-	-
3	Starostwo Powiatowe w Sanoku	gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku	50 000,00	-	-
4	Gmina Ostrów	zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Sanoka tj. poddanie ich mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Krowodrz	1 480 000,00	1 113 601,81	75,24
II					
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		4 471 762,00	2 505 547,26	56,03
	- dotacje podmiotowe				
1	Ochrona Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	779 124,00	396 748,68	50,92
2	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkola niepublicznego	462 660,00	252 468,12	54,57
3	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	572 068,00	317 888,76	55,57
4	Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	431 300,00	227 873,66	52,83
5	Przedszkole Niepubliczne "Strefa Smyka - terapia i edukacja"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	480 000,00	220 605,00	45,96
	- dotacje przedmiotowe				
1	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	dopłaty do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych	961 380,00	462 147,04	48,07
	- 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	190 000,00	110 000,00	57,89
		realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu, ochrony i promocji zdrowia	80 000,00	51 200,00	64,00

2	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym	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	5 550,00	-	-
		wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych: prowadzenie profilaktyki alkoholowej i edukacji dla osób współuzależnionych, wspieranie ruchów trzeźwościowych na rzecz uzależnionych: bezrobotnych i bezdomnych, prowadzenie Klubu Abstynenta, wspieranie zajęć dla dzieci i młodzieży, wsparcie środowisk samopomocowych i pomocy wzajemnej dla osób z problemami alkoholowym, budowanie lokalnego systemu pomocy w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	74 680,00	57 680,00	77,24
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	410 000,00	408 936,00	99,74
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	25 000,00	-	-
	RAZEM		13 061 045,04	5 236 941,07	40,10

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w I półroczu 2019r.

Nazwa paragrafu	Miejska Biblioteka Publiczna			Sanocki Dom Kultury		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	2 222 324,00	1 087 521,36	49	2 276 500,00	1 199 101,19	53
Przychody własne	317 780,00	107 977,36	34	760 000,00	515 653,13	68
Dotacje z budżetu miasta	1 850 000,00	925 000,00	50	1 350 000,00	675 000,00	50
Pozostałe dotacje i darowizny	54 544,00	54 544,00	100	6 500,00	6 500,00	-
Inne przychody				160 000,00	1 948,06	1
II. Koszty	2 222 324,00	1 072 812,97	48	2 276 000,00	1 137 828,10	50
Wynagrodzenia osobowe	1 448 170,00	668 404,97	46	970 000,00	374 685,50	39
Wynagrodzenia bezosobowe	88 723,00	40 241,79	45	60 000,00	42 573,03	71
Pochodne od wynagrodzeń	234 181,00	124 991,35	53	194 000,00	71 882,65	37
Zużycie materiałów i energii	134 004,00	74 129,76	55	200 000,00	134 322,59	67
Usługi obce	188 352,00	94 925,87	50	400 000,00	391 994,63	98
Świadczenia na rzecz pracowników	45 480,00	3 631,00	8	32 000,00	30 213,80	94
Amortyzacja	57 460,00	54 116,93	94	300 000,00	-	-
Podatki i opłaty	12 533,00	5 268,20	42			
Pozostałe koszty	13 421,00	7 103,10	53	120 000,00	92 155,90	77
IV. Należności, z tego:		121 949,71			1 277 652,15	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		4 511,56			-	
- dostaw towarów i usług		4 511,56			-	
- 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	9 205 000,00	4 794 590,51	52,09
Przychody z tytułu świadczonych usług	9 090 000,00	4 766 737,02	52,44
Inne przychody	115 000,00	27 853,49	-
II. Koszty	9 200 000,00	4 580 218,84	49,78
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 055 000,00	2 528 193,94	50,01
od wynagrodzeń			
Zużycie materiałów i energii	710 000,00	364 770,34	51,38
Usługi obce	3 250 000,00	1 607 705,92	49,47
Podatki i opłaty	25 000,00	10 422,24	41,69
Amortyzacja	140 000,00	52 463,61	37,47
Pozostałe koszty	20 000,00	16 662,79	83,31
III. Należności , z tego:		1 845 704,00	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		-	
- dostaw towarów i usług		-	
IV. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:		15 446,00	
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:		15 446,00	
- dostaw towarów i usług		15 446,00	

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 2019r. była następująca:

I. DOCHODY

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 78.095.483,87 zł. co stanowi 52,76 % planu budżetowego. Plan dochodów majątkowych wynosił 23.388.651 zł. w tym sprzedaż majątku 3.086.150 zł.. Dochody wykonane majątkowe wyniosły 14.987.939,12 zł. co stanowi 64,08%. Dochody ze sprzedaży majątku natomiast wyniosły 418.547,43 zł. co stanowi 13,56%. Na niskie wykonanie wpływa długa procedura związana z przygotowaniem działek do przetargu, a także przede wszystkim brak zainteresowania ogłaszanymi przetargami na zbycie nieruchomości gminnych.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące przy założonym planie 147.587.711,98 zł. zostały zrealizowane w kwocie 76.862.826,64 zł. tj. 52,08 %.

Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 56,51 % co stanowi kwotę 20.432.396,61 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wykonane przychody w kwocie 21.358.297,53 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 18.099.000 zł. jest emisja obligacji.

Splata rat kredytów i pożyczek w kwocie 5.753.932 zł. została zrealizowana w 30,08% co odpowiada kwocie 1.730.966 zł. Spłaty są realizowane terminowo.

IV. KWOTA DŁUGU

Kwota długu miasta Sanoka na dzień 30.06.2019r. wynosi 83.767.211,20 zł. w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 1.140.844,61 zł.

V. WYNIK BUDŻETU

Wykonany wynik budżetu (deficyt) za I półrocze wyniósł 4.211.800,26 zł. przy założonym planie (deficyt) 12.345.068 zł.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2019r. przebiegała następująco:

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

Wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym obejmowały: roboty wykończeniowe budowy dworca, roboty drogowe placu manewrowego, instalacji elektrycznych zarówno wewnątrz budynku jak i oświetlenie terenu, instalacja c.o., wewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacja deszczowa z pompownią i instalacje wentylacji i klimatyzacji. W ramach projektu zostało zakupiono 11 autobusów, w tym: 3 diesel i 8 CNG.

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

W okresie sprawozdawczym została zakończona realizacja II-go etapu inwestycji, która obejmowała budowę: kompleksu basenów zewnętrznych, wodnego placu zabaw, siłowni zewnętrznej z placem zabaw dla dzieci, dwóch boisk do piłki plażowej, obiektu zaplecza technologii wodnego placu zabaw i basenów zewnętrznych, obiektu zaplecza szatniowo-sanitarnego dla kompleksu basenów zewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz ogrodzenie terenu monitorowanego.

W załączeniu:

- 1) wykonanie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033 za I półrocze 2019r.
- 2) realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2019r.

BURMISTRZ
Miasta Sanoka

Tomasz Matuszewski

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka w I półroczu 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	32 253 324,87	2 904 606,86	1 636 111,31	1 129 015,55
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
Plan 3 kw. 2018	184 085 952,00	141 646 233,00	29 939 613,00	4 500 000,00	36 471 930,00	21 600 000,00	29 049 719,00	36 908 741,00	42 439 719,00	8 642 296,00	33 787 423,00
Wykonanie 2018	165 949 874,44	143 589 445,21	31 842 230,00	3 979 726,63	35 329 041,36	21 034 240,87	29 729 201,00	37 262 733,65	22 360 429,23	7 688 140,79	14 638 894,79
2019	171 257 380,98	147 868 729,98	32 846 462,00	3 820 647,00	38 996 387,00	21 412 945,00	31 258 670,00	35 012 225,98	23 388 651,00	3 086 150,00	20 242 501,00
Plan 30.06.2019r.	171 401 780,98	148 013 129,98	32 846 462,00	3 820 647,00	38 996 387,00	21 412 945,00	31 258 670,00	35 156 625,98	23 388 651,00	3 086 150,00	20 242 501,00
Wykonanie 30.06.2019r.	93 083 422,99	78 095 483,87	15 368 432,00	1 330 249,70	20 103 385,77	10 871 945,36	18 904 608,00	18 715 965,21	14 987 939,12	418 547,43	14 461 059,62
% wykonania	54,31	52,76	46,79	34,82	51,55	50,77	60,48	53,24	64,08	13,56	71,44
2020	156 834 845,00	152 772 625,00	34 061 781,00	4 666 500,00	40 734 764,00	22 205 224,00	31 634 146,00	35 689 073,00	4 062 220,00	4 000 000,00	-
2021	161 336 899,00	158 272 439,00	35 288 005,00	4 834 494,00	42 201 216,00	23 004 612,00	32 772 976,00	36 973 879,00	3 064 460,00	3 000 000,00	-
2022	166 878 690,93	163 811 974,93	36 523 085,00	5 003 701,00	43 678 258,00	23 809 773,00	33 920 030,00	38 267 965,00	3 066 716,00	3 000 000,00	-
2023	170 958 930,12	168 890 146,12	37 655 301,00	5 158 816,00	45 032 284,00	24 547 876,00	34 971 551,00	39 454 272,00	2 068 784,00	2 000 000,00	-
2024	176 027 698,00	173 956 850,00	38 784 960,00	5 313 581,00	46 383 253,00	25 284 313,00	36 020 697,00	40 637 900,00	2 070 848,00	2 000 000,00	-
2025	180 248 529,00	179 175 556,00	39 948 509,00	5 472 988,00	47 774 750,00	26 042 842,00	37 101 318,00	41 857 037,00	1 072 973,00	1 000 000,00	-
2026	185 446 736,00	184 371 647,00	41 107 016,00	5 631 705,00	49 160 218,00	26 798 085,00	38 177 256,00	43 070 891,00	1 075 089,00	1 000 000,00	-
2027	190 611 245,00	189 534 053,00	42 258 012,00	5 789 392,00	50 536 704,00	27 548 431,00	39 246 220,00	44 276 876,00	1 077 192,00	1 000 000,00	-
2028	195 920 359,62	194 841 006,62	43 441 236,00	5 951 495,00	51 951 732,00	28 319 787,00	40 345 114,00	45 516 629,00	1 079 353,00	1 000 000,00	-
2029	201 183 209,00	200 101 713,00	44 614 150,00	6 112 186,00	53 354 429,00	29 084 421,00	41 434 432,00	46 745 578,00	1 081 496,00	1 000 000,00	-
2030	206 588 156,00	205 504 460,00	45 818 732,00	6 277 215,00	54 794 998,00	29 869 701,00	42 553 162,00	48 007 708,00	1 083 696,00	1 000 000,00	-
2031	211 933 448,00	210 847 576,00	47 010 019,00	6 440 422,00	56 219 668,00	30 646 313,00	43 659 544,00	49 255 909,00	1 085 872,00	1 000 000,00	-
2032	217 206 784,00	216 118 765,00	48 185 269,00	6 601 433,00	57 625 160,00	31 412 471,00	44 751 032,00	50 487 306,00	1 088 019,00	1 000 000,00	-
2033	222 395 747,00	221 305 615,00	49 341 716,00	6 759 867,00	59 008 164,00	32 166 370,00	45 825 057,00	51 699 002,00	1 090 132,00	1 000 000,00	-

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	129 039 558,45	119 303 357,75	-	-	-	980 567,20	980 567,20	-	-	9 736 200,70
Wykonanie 2017	155 855 524,42	129 898 152,75	-	-	-	872 280,85	862 364,85	-	-	25 957 371,67
Plan 3 kw. 2018	226 989 281,00	140 996 763,00	-	-	-	1 773 000,00	1 773 000,00	-	-	85 992 518,00
Wykonanie 2018	198 974 865,59	142 077 221,18	-	-	-	1 260 034,77	1 260 034,77	-	-	56 897 644,41
2019	183 602 448,98	147 246 311,98	-	-	x	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	36 356 137,00
Plan 30.06.2019r.	183 746 848,98	147 587 711,98				2 000 000,00	2 000 000,00			36 159 137,00
Wykonanie 30.06.2019r.	97 295 223,25	76 862 826,64				940 695,41	940 695,41			20 432 396,81
% wykonania	52,95	52,08				47,03	47,03			56,51
2020	151 080 913,00	149 826 169,00	-	-	x	2 084 900,00	2 084 900,00	-	-	1 254 744,00
2021	157 874 967,00	153 571 823,00	-	-	x	1 923 500,00	1 923 500,00	-	-	4 303 144,00
2022	163 644 364,00	157 411 119,00	-	-	x	1 826 700,00	1 826 700,00	-	-	6 233 245,00
2023	165 576 924,00	161 346 397,00	-	-	x	1 744 700,00	1 744 700,00	-	-	4 230 527,00
2024	169 257 698,00	165 380 057,00	-	-	x	1 601 800,00	1 601 800,00	-	-	3 877 641,00
2025	174 236 529,00	169 514 558,00	-	-	x	1 419 200,00	1 419 200,00	-	-	4 721 971,00
2026	179 434 736,00	173 752 422,00	-	-	x	1 259 200,00	1 259 200,00	-	-	5 682 314,00
2027	184 599 245,00	178 096 233,00	-	-	x	1 098 100,00	1 098 100,00	-	-	6 503 012,00
2028	189 925 533,00	182 548 638,00	-	-	x	939 100,00	939 100,00	-	-	7 376 895,00
2029	195 183 209,00	187 112 354,00	-	-	x	788 600,00	788 600,00	-	-	8 070 855,00
2030	200 588 156,00	191 790 163,00	-	-	x	628 600,00	628 600,00	-	-	8 797 993,00
2031	205 683 448,00	196 584 917,00	-	-	x	427 600,00	427 600,00	-	-	9 098 531,00
2032	211 107 784,00	201 499 540,00	-	-	x	252 600,00	252 600,00	-	-	9 608 244,00
2033	216 799 747,00	206 537 029,00	-	-	x	149 600,00	149 600,00	-	-	10 262 718,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	3 672 006,87	3 519 934,89	-	-	3 519 934,89	-	-	-	-	-
Wykonanie 2017	57 669,15	7 663 222,53	-	-	2 705 222,53	-	4 958 000,00	-	-	-
Plan 3 kw. 2018	-42 903 329,00	48 500 000,00	-	-	-	-	48 500 000,00	-	-	-
Wykonanie 2018	-33 024 991,15	41 880 959,68	-	-	2 130 959,68	-	39 750 000,00	33 075 208,10	-	-
2019	-12 345 068,00	18 099 000,00	-	-	-	-	18 099 000,00	12 345 068,00	-	-
Plan 30.06.2019r.	-12 345 068,00	18 099 000,00			-		18 099 000,00	12 345 068,00		
Wykonanie 30.06.2019r.	-4 211 800,26	21 358 297,53			3 259 297,53		18 099 000,00	4 211 800,26		
% wykonania	34,12	118,01			-		100,00	34,12		
2020	5 753 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	3 461 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	3 234 326,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	5 382 006,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	6 770 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	6 012 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	6 012 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	6 012 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	5 994 826,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2030	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2031	6 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2032	6 099 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2033	5 596 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	4 486 719,23	4 486 719,23	-	-	-	-	-
Wykonanie 2017	5 589 932,00	5 589 932,00	-	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2018	5 596 671,00	5 596 671,00	-	-	-	-	-
Wykonanie 2018	5 596 671,00	5 596 671,00	-	-	-	-	-
2019	5 753 932,00	5 753 932,00	-	-	-	-	-
Plan 30.06.2019r.	5 753 932,00	5 753 932,00					
Wykonanie 30.06.2019r.	1 730 966,00	1 730 966,00					
% wykonania	30,08	30,08					
2020	5 753 932,00	5 753 932,00	-	-	-	-	-
2021	3 461 932,00	3 461 932,00	-	-	-	-	-
2022	3 234 326,93	3 234 326,93	-	-	-	-	-
2023	5 382 006,12	5 382 006,12	-	-	-	-	-
2024	6 770 000,00	6 770 000,00	-	-	-	-	-
2025	6 012 000,00	6 012 000,00	-	-	-	-	-
2026	6 012 000,00	6 012 000,00	-	-	-	-	-
2027	6 012 000,00	6 012 000,00	-	-	-	-	-
2028	5 994 826,62	5 994 826,62	-	-	-	-	-
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-	-
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-	-
2031	6 250 000,00	6 250 000,00	-	-	-	-	-
2032	6 099 000,00	6 099 000,00	-	-	-	-	-
2033	5 596 000,00	5 596 000,00	-	-	-	-	-

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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	32 742 635,57	-	10 503 600,71	14 023 535,60
Wykonanie 2017	32 098 951,72	-	8 461 999,42	11 167 221,95
Plan 3 kw. 2018	57 186 089,32	-	649 470,00	649 470,00
Wykonanie 2018	66 271 543,44	-	1 512 224,03	3 643 183,71
2019	78 597 117,07	-	622 418,00	622 418,00
Plan 30.06.2019r.	78 597 117,07		425 418,00	425 418,00
Wykonanie 30.06.2019r.	83 767 211,20		1 232 657,23	4 491 954,76
% wykonania	106,58		289,75	1 055,89
2020	72 828 014,28	-	2 946 456,00	2 946 456,00
2021	69 362 159,67	-	4 700 616,00	4 700 616,00
2022	66 127 832,74	-	6 400 855,93	6 400 855,93
2023	60 745 826,62	-	7 543 749,12	7 543 749,12
2024	53 975 826,62	-	8 576 793,00	8 576 793,00
2025	47 963 826,62	-	9 660 998,00	9 660 998,00
2026	41 951 826,62	-	10 619 225,00	10 619 225,00
2027	35 939 826,62	-	11 437 820,00	11 437 820,00
2028	29 945 000,00	-	12 292 368,62	12 292 368,62
2029	23 945 000,00	-	12 989 359,00	12 989 359,00
2030	17 945 000,00	-	13 714 297,00	13 714 297,00
2031	11 695 000,00	-	14 262 659,00	14 262 659,00
2032	5 596 000,00	-	14 619 225,00	14 619 225,00
2033	-	-	14 768 586,00	14 768 586,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$+ \frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([8.1] - [8.1.1])}{[1]} - [15.1.1]$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([8.1] - [8.1.1]) - ([3.1.1] + [3.1.2])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [17.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,12%	4,12%	0	4,12%	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,14%	4,14%	0	4,14%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,00%	4,00%	0	4,00%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,13%	4,13%	0	4,13%	5,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,53%	4,53%	0	4,53%	2,17%	7,68%	7,85%	TAK	TAK
2020	5,00%	5,00%	0	5,00%	4,43%	5,36%	5,52%	TAK	TAK
2021	3,34%	3,34%	0	3,34%	4,77%	3,88%	4,05%	TAK	TAK
2022	3,03%	3,03%	0	3,03%	5,63%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2023	4,17%	4,17%	0	4,17%	5,58%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2024	4,76%	4,76%	0	4,76%	6,01%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2025	4,12%	4,12%	0	4,12%	5,91%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2026	3,92%	3,92%	0	3,92%	6,27%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2027	3,73%	3,73%	0	3,73%	6,53%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2028	3,54%	3,54%	0	3,54%	6,78%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2029	3,37%	3,37%	0	3,37%	6,95%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2030	3,21%	3,21%	0	3,21%	7,12%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2031	3,15%	3,15%	0	3,15%	7,20%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2032	2,92%	2,92%	0	2,92%	7,19%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2033	2,58%	2,58%	0	2,58%	7,09%	7,17%	7,17%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	332 568,00
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	239 838,47
Plan 3 kw. 2018	-	-	57 191 700,00	9 027 079,00	62 339 063,00	-	62 339 063,00	74 678 670,00	9 140 179,00	2 173 669,00
Wykonanie 2018	-	-	61 264 060,40	9 029 572,94	38 098 583,81	-	38 098 583,81	50 364 291,31	6 284 088,61	249 264,49
2019	-	-	65 782 797,00	9 533 039,00	19 443 207,00	-	19 443 207,00	32 514 645,96	-	3 841 491,04
Plan 30.06.2019r.			65 738 537,00	9 533 039,00	19 443 207,00		19 443 207,00	32 317 645,96	-	3 841 491,04
Wykonanie 30.06.2019r.			34 432 450,53	4 906 275,02	18 911 156,24		18 911 156,24	20 432 396,61		-
% wykonania			52,38	51,47	97,26		97,26	63,22		
2020	5 753 932,00	5 753 932,00	66 713 240,00	9 772 460,00	-	-	-	-	-	-
2021	3 461 932,00	3 461 932,00	68 381 071,00	10 016 771,00	-	-	-	-	-	-
2022	3 234 326,93	3 234 326,93	70 090 598,00	10 267 190,00	-	-	-	-	-	-
2023	5 382 006,12	5 382 006,12	71 842 863,00	10 523 870,00	-	-	-	-	-	-
2024	6 770 000,00	6 770 000,00	73 638 935,00	10 786 967,00	-	-	-	-	-	-
2025	6 012 000,00	6 012 000,00	75 479 908,00	11 056 641,00	-	-	-	-	-	-
2026	6 012 000,00	6 012 000,00	77 366 906,00	11 333 057,00	-	-	-	-	-	-
2027	6 012 000,00	6 012 000,00	79 301 078,00	11 616 384,00	-	-	-	-	-	-
2028	5 994 826,62	5 994 826,62	81 283 605,00	11 906 793,00	-	-	-	-	-	-
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	83 315 695,00	12 204 463,00	-	-	-	-	-	-
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	85 398 588,00	12 509 575,00	-	-	-	-	-	-
2031	6 250 000,00	6 250 000,00	87 533 552,00	12 822 314,00	-	-	-	-	-	-
2032	6 099 000,00	6 099 000,00	89 721 891,00	13 142 872,00	-	-	-	-	-	-
2033	5 596 000,00	5 596 000,00	91 964 938,00	13 471 444,00	-	-	-	-	-	-

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	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 2018	114 164,04	93 321,26	93 321,26	3 198 269,37	3 198 269,37	3 198 269,37	188 920,73	128 284,24	128 284,24
2019	-	-	-	18 993 301,00	18 993 301,00	18 993 301,00	-	-	-
Plan 30.06.2019r.	-	-	-	18 993 301,00	18 993 301,00	18 993 301,00	-	-	-
Wykonanie 30.06.2019r.	46 576,91	46 576,91	46 576,91	14 071 575,31	14 071 575,31	14 071 575,31	-	-	-
% wykonania	-	-	-	74,09	74,09	74,09	-	-	-
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	145 243,25	67 384,60	67 384,60	77 858,65	77 858,65	77 858,65	77 858,65	-	-
Wykonanie 2017	6 298 481,00	4 495 474,49	1 803 006,51	1 803 006,51	1 803 006,51	1 803 006,51	1 803 006,51	-	-
Plan 3 kw. 2018	34 438 863,00	20 127 780,00	14 311 083,00	14 311 083,00	14 311 083,00	14 311 083,00	14 311 083,00	-	-
Wykonanie 2018	9 479 557,82	7 328 278,67	2 151 279,15	2 151 279,15	2 151 279,15	2 151 279,15	2 151 279,15	-	-
2019	21 963 207,00	13 594 400,00	8 368 807,00	8 368 807,00	8 368 807,00	8 368 807,00	8 368 807,00	-	-
Plan 30.06.2019r.	21 963 207,00	13 594 400,00	8 368 807,00	8 368 807,00	8 368 807,00	8 368 807,00	8 368 807,00		
Wykonanie 30.06.2019r.	18 703 639,82	11 277 022,25	7 426 617,57	7 426 617,57	7 426 617,57	7 426 617,57	7 426 617,57		
% wykonania	85,16	82,95	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74		
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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	4 486 719,23	31 076,90	12 338,94	-	-	-	-
Wykonanie 2017	5 589 932,00	19 325,05	14 703,85	-	-	-	-
Plan 3 kw. 2018	5 596 671,00	-	19 325,05	-	-	-	-
Wykonanie 2018	5 596 671,00	38 587,77	-	-	-	-	-
2019	5 753 932,00	19 093,40	19 494,37	-	-	-	-
Plan 30.06.2019r.	5 753 932,00	19 093,40	19 494,37				
Wykonanie 30.06.2019r.	1 730 966,00	26 376,92	13 149,22				
% wykonania	30,08	138,15	67,45				
2020	5 753 932,00	3 922,61	15 170,79	-	-	-	-
2021	3 461 932,00	-	3 922,61	-	-	-	-
2022	3 234 326,93	-	-	-	-	-	-
2023	3 382 006,12	-	-	-	-	-	-
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	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-
2032	-	-	-	-	-	-	-
2033	5 596 000,00	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

Realizacja przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Plan 30.06.2019r.	Wykonanie 30.06.2019r.	% wykonania	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 269 962,00	19 443 207,00	19 443 207,00	18 911 156,24	97,26	-	-	-	19 443 207,00
1.a	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				72 269 962,00	19 443 207,00	-	-	-	-	-	-	19 443 207,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 371 762,00	19 163 207,00	-	-	-	-	-	-	19 163 207,00
1.1.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 371 762,00	19 163 207,00	19 163 207,00	18 698 719,82	97,58	-	-	-	19 163 207,00
1.1.2.1	Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko - budowa dworca multimodalnego i zakup 11 autobusów	Urząd Miasta Sanoka	2017	2019	32 371 762,00	19 163 207,00	19 163 207,00	18 698 719,82	97,58	-	-	-	19 163 207,00
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				39 898 200,00	280 000,00	280 000,00	212 436,42	75,87	-	-	-	280 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 898 200,00	280 000,00	280 000,00	212 436,42	75,87	-	-	-	280 000,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku	Urząd Miasta Sanoka	2016	2019	39 898 200,00	280 000,00	280 000,00	212 436,42	75,87	-	-	-	280 000,00