



Burmistrz Miasta Sanoka

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA SANOKA

za okres 1.01. do 30.06.2020r.

Sanok, sierpień 2020r.

SPIS TREŚCI

- I.** Uwagi ogólne z wykonania budżetu miasta Sanoka w okresie od 1.01 do 30.06.2020r.
- II.** Dochody budżetowe w I półroczu 2020r.
- III.** Wydatki budżetowe w I półroczu 2020r.
- 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.

ZALĄCZNIKI

- Nr 1** Realizacja planu dochodów miasta za I półrocze 2020r.
- Nr 2** Realizacja planu wydatków miasta za I półrocze 2020r.
- Nr 3** Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2020r.
- 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 30.06.2020R.

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

Budżet miasta Sanoka na rok 2020 przyjęty został Uchwałą Nr XXIII/165/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 16 stycznia 2020r. i wynosił:

po stronie dochodów:

- dochody:	177.520.166 zł.
- przychody	16.720.000 zł.

po stronie wydatków:

- wydatki:	188.486.234 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 XXIV/167/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 stycznia 2020r. dokonuje się zmiany uchwały budżetowej w związku z przeniesieniem opłaty (1.200.000 zł.) za korzystanie z wyżywienia w publicznych przedszkolach funkcjonującej jako dochody własne do dochodów budżetowych. Zmiana wynika z art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Ponadto zwiększony zostaje plan w rdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 54.378 zł. niewykorzystanej w roku 2019 tytułem pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”.

2. Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 10 lutego 2020r. wprowadza zmiany budżetu w związku z zmniejszeniem planu dotacji w rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe w kwocie 4.182 zł.

3. Zarządzenia Nr 35/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 lutego 2020r. dokonało zwiększenia planu dotacji w rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny o kwotę 4.000 zł. i wprowadzono przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

4. Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2020r. ujęto zmianę uchwały budżetowej w związku z:

- a) zmniejszeniem planu dotacji w rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 48.381 zł. ,
- b) zwiększeniem planu dotacji w:
 - rdz.75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 44.816zł. z przeznaczeniem na przygotowania i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP,
 - rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 190.000 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

W ramach zarządzenia dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

5. Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 10 kwietnia 2020r. dokonało zwiększenia planu dotacji w:

- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 810 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 13.310 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 2.000 zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W ramach zarządzenia dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

6. Zarządzenie Nr 70/04/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 17 kwietnia 2020r. wprowadza przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, wynikającymi z art. 15zo ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.).

7. Zarządzenie Nr 72/04/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 kwietnia 2020r. zmieniło uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2020 w związku z:

a/ zmniejszeniem planu dotacji w:

- 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 – 6.600 zł.,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 18.000 zł.,
- rdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 1.096.000 zł.

b/ zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 3.005,99 zł. – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- rdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 201.746 zł. na realizację mikroprojektu „Aktywni na Szlaku Ikon – rowerem z Sanoka do Humennego”,
- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 51.182 zł.,
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 78.000 zł.,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23.830 zł.,
- rdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.051.900 zł.,
- rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 10.900 zł.,
- rdz. 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 – 5.300 zł.

W zmianie uwzględniono przeniesienie z rdz. 92601 § 6050 (pamprzak w Parku Miejskim) na wkład własny do mikroprojektu „Aktywni na Szlaku Ikon – rowerem z Sanoka do Humennego” w kwocie 150.000 zł. Taka konieczność zmiany wiąże się z faktem zachowania terminowości i warunków realizacji umowy na mikroprojekt nr INT/EK/KAR/1/III/B/0190 i poniesieniem pierwszych wydatków w dniu 28.04.2020r.

8. Uchwała Nr XXVIII/199/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2020r. wprowadza zmiany w planie finansowym roku 2020 w związku z przeniesieniami wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej i tak, z:

- rdz. 60016 – Drogi publiczne gminne do rdz. 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg kwoty 120.000 zł. z przeznaczeniem na oświetlenie ul. Łącznej, ul. Słowackiego i ul. Wiejskiej,
- rdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do rdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej kwotę 50.000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na bulwarach nad Sanem przez MOSiR.

9. Zarządzenie Nr 88/05/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2020r. wprowadza zwiększenie planu finansowego w:

- rdz. 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 100.000 zł. dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i budżetu państwa na realizację grantu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 100.000 zł.,
- rdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 22.683 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020,
- rdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 42.393,95 zł. na wsparcie organizacji doradztwa metodycznego na terenie województwa podkarpackiego.

Zmiana uwzględnia również przeniesienia wydatków na wnioski wydziałów Urzędu Miasta Sanoka.

10. Zarządzenie Nr 97/06/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 5 czerwca 2020r. wprowadziło zmianę budżetu w związku z przeniesieniem wydatków budżetowych w ramach dz. 852 – Pomoc społeczna kwoty 20.000 zł. z przeznaczeniem na zakup usług związanych ze zmianą siedziby MOPS w Sanoku.

11. Uchwała Nr XXIX/217/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2020r. dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 w związku z:

- a) zwiększeniem dochodów o kwotę 387.000 zł. z tytułu odszkodowania za zalany basen i wykorzystaniem ich na sfinansowanie:
 - remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Piękna i wymianę trzech pieców w lokalach socjalnych – 25.000 zł.,
 - remontów pustostanów – 100.000 zł.,
 - zaliczki na remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych – 112.000 zł.
 - dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą instytucji kultury – 150.000 zł. (skutki wprowadzenia najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2020r.)
- b) wprowadzenie środków z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 601.125 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1117099R – ulica Stawiska”.
- c) przeniesieniami wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:
 - dotację dla Muzeum Historycznego – 50.000 zł.,
 - oświetlenie ul. Beksińskiego (Rada Dzielnicy Posada) – 60.000 zł.,
 - projekt wykonawczy „Modernizacji hali widowisko-sportowej Arena Sanok MOSiR w Sanoku” – 27.700 zł.,
 - zakup sprzętu do transmisji obrad sesji Rady Miasta Sanoka – 15.000 zł.,
 - sfinansowanie nagród w plebiscycie „Złota Dziesiątka 2019” organizowanym przez Tygodnik Sanocki – 1.000 zł.,
 - inwestycje drogowe – 1.108.803,04 zł. (dotacji dla Województwa Podkarpackiego).

12. Zarządzenie Nr 105/06/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2020r. dokonało zmieniany uchwały budżetowej Miasta Sanoka na rok 2020 w związku z zwiększeniem planu w:

- rdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 73.200 zł. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP,
- rdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 24.000 zł. na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych,
- rdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 80.000 zł. na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,

- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 42.180 zł. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej,
- rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 123.381 zł. dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- rdz. 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

Zmiana uwzględnia również przeniesienia wydatków na wnioski wydziałów Urzędu Miasta Sanoka.

Wykonanie planu na koniec okresu sprawozdawczego kształtuje się następująco:

1. Dochody

⇒ plan: 181.729.875,94 zł.

⇒ wykonanie: 94.339.497,79 zł.

2. Wydatki

⇒ plan: 192.695.943,94 zł.

⇒ wykonanie: 97.883.001,55 zł.

4. Przychody

⇒ plan: 16.720.000,00 zł.

⇒ wykonanie: 15.001.598,84 zł.

5. Rozchody

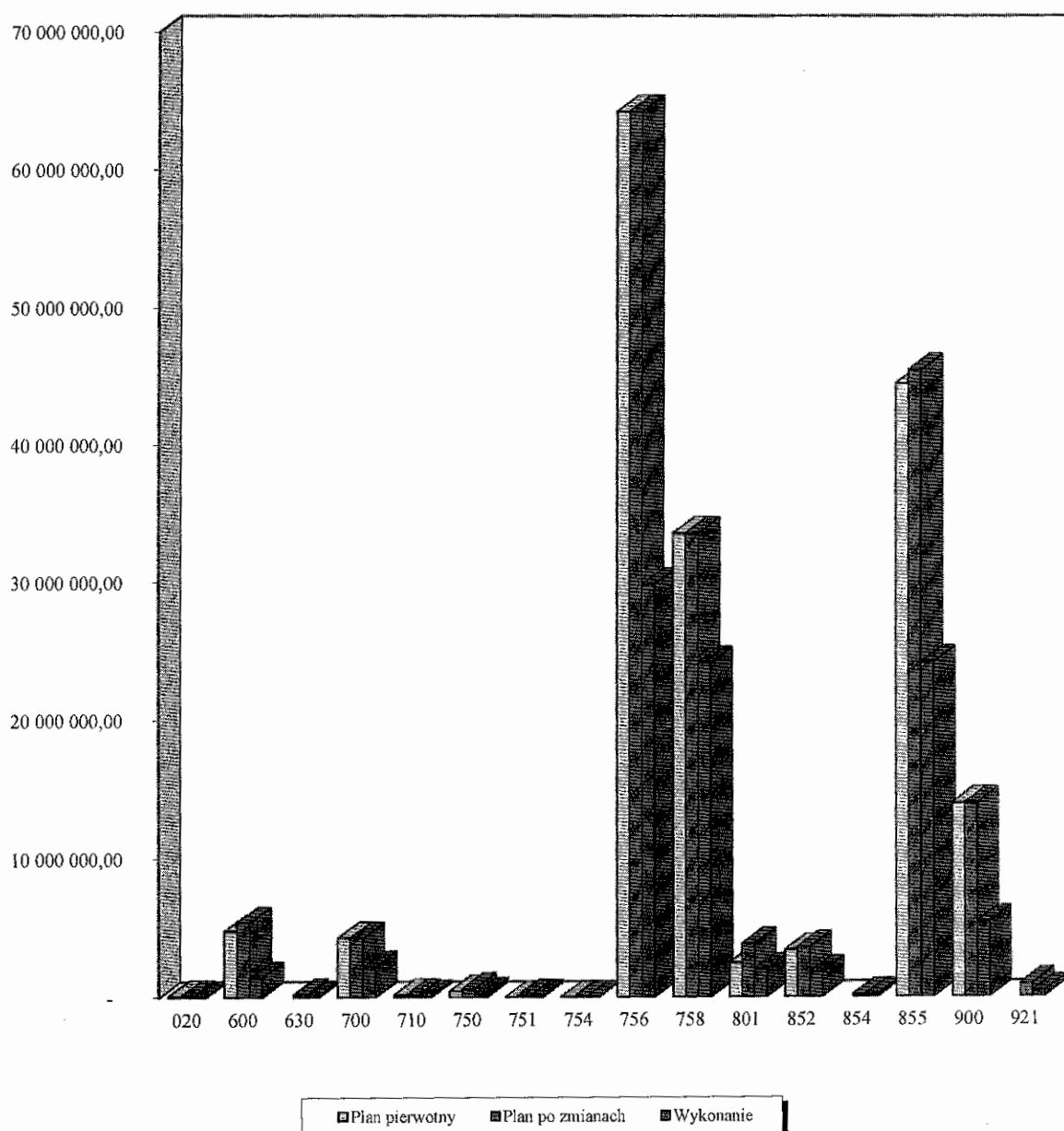
⇒ plan: 5.753.932,00 zł.

⇒ wykonanie: 4.022.966,00 zł.

II DOCHODY BUDŻETOWE W I PÓŁROCZU 2020R.

Plan dochodów budżetowych na rok 2020 po zmianach wynosi 181.729.875,94 zł. wykonanie w I półroczu 2020r. wyniosło 94.339.497,79 zł., tj. 51,91 %.

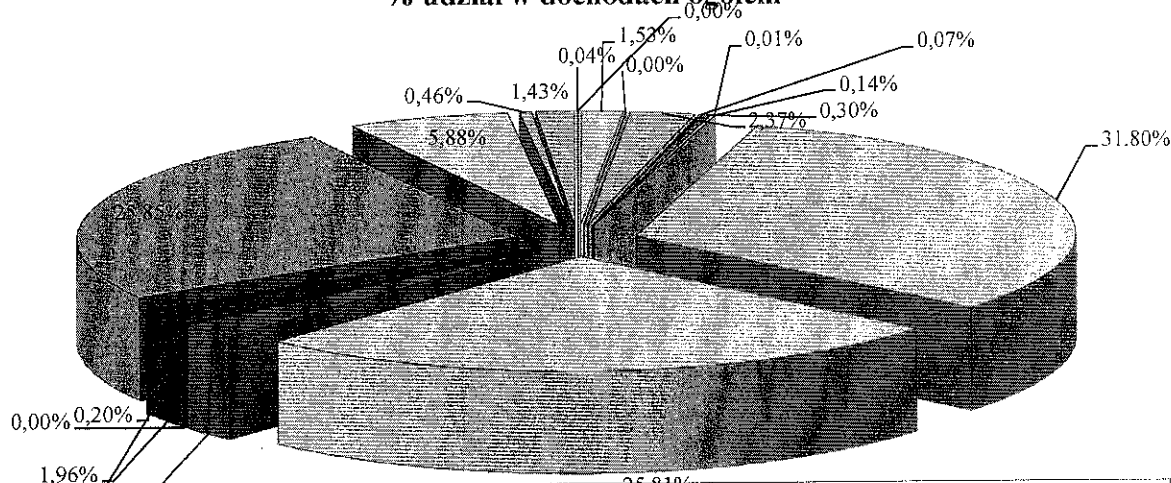
Wykonanie dochodów w I półroczu 2020r.



Realizacja planu dochodów budżetu miasta w I półroczu 2020r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 005,99	3 005,99	100,00	0,00
020 - Leśnictwo	85 000,00	36 996,53	43,53	0,04
600 - Transport i łączność	5 490 225,00	1 442 165,83	26,27	1,53
630 - Turystyka	201 746,00	-	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 349 500,00	2 236 470,63	51,42	2,37
710 - Działalność usługowa	166 255,00	67 745,76	40,75	0,07
750 - Administracja publiczna	608 867,00	279 447,20	45,90	0,30
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 785,00	130 707,00	103,91	0,14
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 288,00	8 007,96	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	64 259 728,00	30 003 373,84	46,69	31,80
758 - Różne rozliczenia	33 710 095,00	24 346 091,08	72,22	25,81
801 - Oświata i wychowanie	3 921 826,95	2 039 435,18	52,00	2,16
851 - Ochrona zdrowia	-	-	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	3 691 320,00	1 845 772,07	50,00	1,96
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			#DZIEL/0!	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	190 000,00	190 000,00	100,00	0,20
855 - Rodzina	45 552 026,00	24 384 457,77	53,53	25,85
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 174 738,00	5 550 932,06	39,16	5,88
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 000,00	429 633,80	43,62	0,46
926 - Kultura fizyczna	4 191 470,00	1 345 255,09	32,10	1,43
Dochody ogółem	181 729 875,94	94 339 497,79	51,91	100,00

% udział w dochodach ogółem

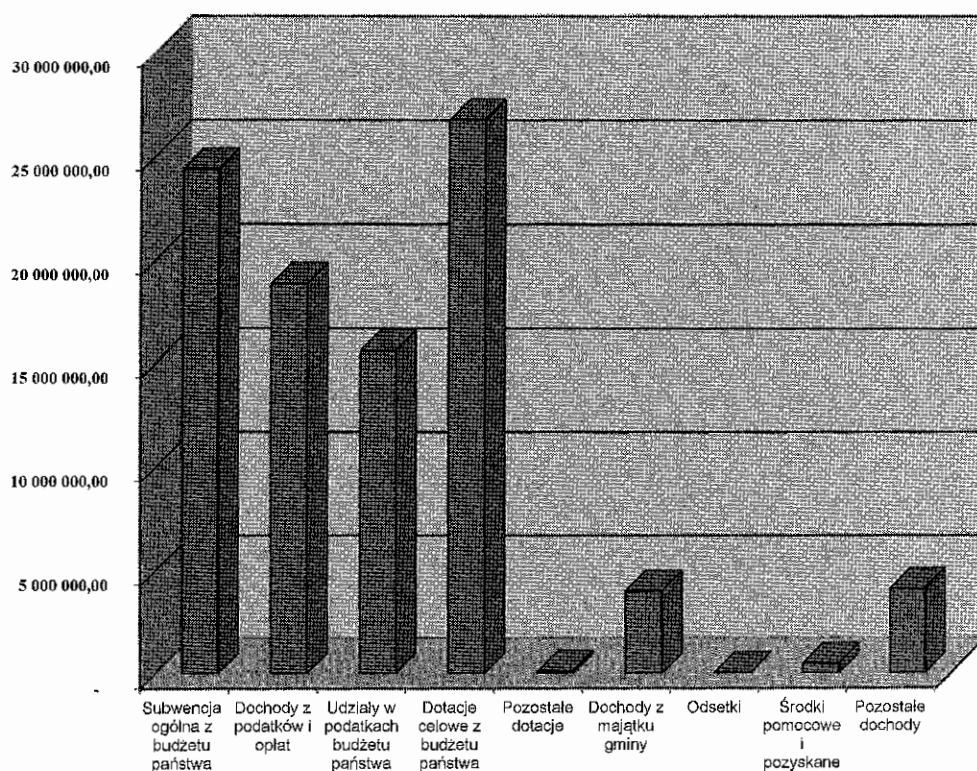


- 010 - Rolnictwo i łowiectwo
- 020 - Leśnictwo
- 600 - Transport i łączność
- 630 - Turystyka
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- 710 - Działalność usługowa
- 750 - Administracja publiczna
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 754 - Bezpieczeństwo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

Wykonanie dochodów wg źródeł powstania przedstawia się następująco:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa co stanowi 25,80% dochodów ogółem	24.339.103,00 zł.
2) dochody z podatków i opłat co stanowi 20,00 % dochodów ogółem	18.864.745,28 zł.
3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa co stanowi 16,58 % dochodów ogółem	15.642.968,93 zł.
4) dotacje celowe z budżetu państwa co stanowi 28,32 % dochodów ogółem	26.722.523,94 zł.
5) dochody z majątku gminy co stanowi 4,26 % dochodów ogółem	4.019.173,70 zł.
6) odsetki co stanowi 0,04 % dochodów ogółem	38.099,35 zł.
7) pozostałe dotacje co stanowi 0,12 % dochodów ogółem	109.798,98 zł.
8) środki pomocowe i pozyskane co stanowi 0,51 % dochodów ogółem	479.633,80 zł.
9) pozostałe dochody co stanowi 4,37 % dochodów ogółem	4.123.450,81 zł.

Struktura dochodów w I półroczu 2020r.



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:	33.689.195,00	24.339.103,00	72,25	25,80
• subwencja oświatowa	29.746.496,00	18.100.544,00	60,85	19,19
• subwencja wyrównawcza	3.657.490,00	1.828.746,00	50,00	1,94
• subwencja równoważąca	285.209,00	142.602,00	50,00	0,15
• uzupełnienie subwencji ogólnej		4.267.211,00	-	4,52

Udział subwencji ogólnej w dochodach miasta wynosi 25,80 %.

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:	39.035.419,00	18.864.745,28	48,33	20,00
1) podatek rolny	188.601,00	150.577,91	79,84	0,16
• od osób fizycznych	182.852,00	145.889,81	79,79	0,15
• od osób prawnych	5.749,00	4.688,10	81,55	0,01
2) podatek leśny	50.817,00	26.247,55	51,65	0,03
• od osób fizycznych	1.600,00	1.259,00	78,69	0,00
• od osób prawnych	49.217,00	24.988,55	50,77	0,03
3) podatek od środków transportowych	980.000,00	336.406,09	34,33	0,36
• od osób fizycznych	280.000,00	109.810,28	39,22	0,12
• od osób prawnych	700.000,00	226.595,81	32,37	0,24
4) podatek od spadków i darowizn	200.000,00	47.551,70	23,78	0,05
6) wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	190.650,34	47,66	0,20
7) wpływy z opłaty targowej	173.840,00	29.227,00	16,81	0,03
8) podatek od nieruchomości	22.834.483,00	12.006.329,27	52,58	12,73
• od osób fizycznych	5.245.900,00	2.798.281,93	53,34	2,97
• od osób prawnych	17.588.583,00	9.208.047,34	52,35	9,76
9) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.100.000,00	816.019,63	74,18	0,86
10) podatek od czynności	1.200.000,00	558.707,43	46,56	0,59

cywilnoprawnych				
• od osób fizycznych	1.000.000,00	507.801,04	50,78	0,54
• od osób prawnych	200.000,00	50.906,39	25,45	0,05
11) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	90.000,00	41.811,42	46,46	0,04
12) wpływy z opłat za odbiór odpadów	11.817.678,00	4.661.216,94	39,44	4,94

Grupa podatki i opłaty została wykonana w 48,33 % 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:	36.519.202,00	15.642.968,93	42,83	16,58
• podatek dochodowy od osób fizycznych	33.519.202,00	14.336.020,00	42,77	15,20
• podatek dochodowy od osób prawnych	3.000.000,00	1.306.948,93	43,56	1,38

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą **16,58 % dochodów ogółem** i są przekazywane w następujących wysokościach:

- 38,16 % 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:	49.992.152,94	26.722.523,94	53,45	28,32
1) na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	45.987.035,99	24.679.266,99	53,66	26,16
• zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa	3.005,99	3.005,99	100,00	0,00

• zadania z zakresu administracji publicznej	421.967,00	140.332,00	33,26	0,15
• kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-	0,00
• prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	7.769,00	3.882,00	49,97	0,00
• wybory Prezydenta RP	118.016,00	126.825,00	107,46	0,13
• obrona cywilna	2.588,00	1.296,00	50,08	0,00
• zadania opieki społecznej	45.433.590,00	24.403.926,00	53,71	25,87
2) na finansowanie zadań bieżących własnych gmin	3.962.723,00	2.000.863,00	50,50	2,12
• zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	24.000,00	-		0,00
• wychowanie przedszkolne	1.322.683,00	661.341,00	50,00	0,70
• zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	80.000,00	80.000,00	100,00	0,08
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	78.400,00	40.782,00	52,02	0,04
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697.100,00	310.743,00	44,58	0,33
• zasiłki stałe	833.180,00	434.252,00	52,12	0,46
• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	287.360,00	154.735,00	53,85	0,16
• realizacja programu „Posilek w szkole i w domu”	450.000,00	129.010,00	28,67	0,13
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów	190.000,00	190.000,00	100,00	0,20
3) na finansowanie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42.393,95	42.393,95	100,00	0,04
• wsparcie organizacji doradztwa metodycznego	42.393,95	42.393,95	100,00	0,04

Dotacje z budżetu państwa stanowią 28,32 % 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:	10.347.011,00	4.019.173,70	38,84	4,26

• wpływy z czynszów za lokale użytkowe	2.231.711,00	823.088,58	36,88	0,87
• wpływy z dzierżaw	335.300,00	158.001,29	47,12	0,17
• wpływy z użytkowania wieczystego	420.000,00	376.388,26	89,62	0,40
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60.000,00	71.330,53	118,88	0,08
• wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3.450.000,00	1.284.430,01	37,23	1,36
• odszkodowania za działki przejęte pod budowę obwodnicy	50.000,00	369.067,46	738,13	0,39
• dochody MOSiR	3.800.000,00	936.867,57	24,65	0,99

6. Odsetki

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Odsetki ogółem, w tym:	133.270,00	38.099,35	28,59	0,04
• odsetki od środków na rachunku bankowym	43.070,00	11.902,97	27,64	0,01
• odsetki od nieterminowo regulowanych należności	90.200,00	26.196,38	29,04	0,03

7. Pozostałe dotacje – 109.798,98. tj. 0,12 % dochodów ogółem:

plan: 923.985 zł.

wykonanie: 109.798,98 zł., tj. 11,88 % planu rocznego, w tym:

- a) **49.999,98 zł.** – dotacja z Gminy Sanok za świadczenie transportu zbiorowego,
- b) **9.799,00 zł.** - dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z rekompensatą utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- c) **50.000 zł.** – dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

8. Środki pomocowe i pozyskane na realizację projektów w wysokości 479.633,80 zł. co stanowi 0,51 % dochodów ogółem:

plan: 1.892.471 zł.

wykonanie: 479.633,80 zł., tj. 25,34 % planu rocznego

- a) Zdalna szkoła – 100.000 zł.,
- b) Zagospodarowanie brzegów rzeki San – 379.633,80 zł.

9. Pozostałe dochody zrealizowane zostały na łączną kwotę **4.123.450,81 zł.**, co stanowi **4,37 %** dochodów ogółem.

plan: 9.197.170 zł.

wykonanie: 4.123.450,81 zł. tj. 44,83 % planu rocznego

Zaliczamy do nich:

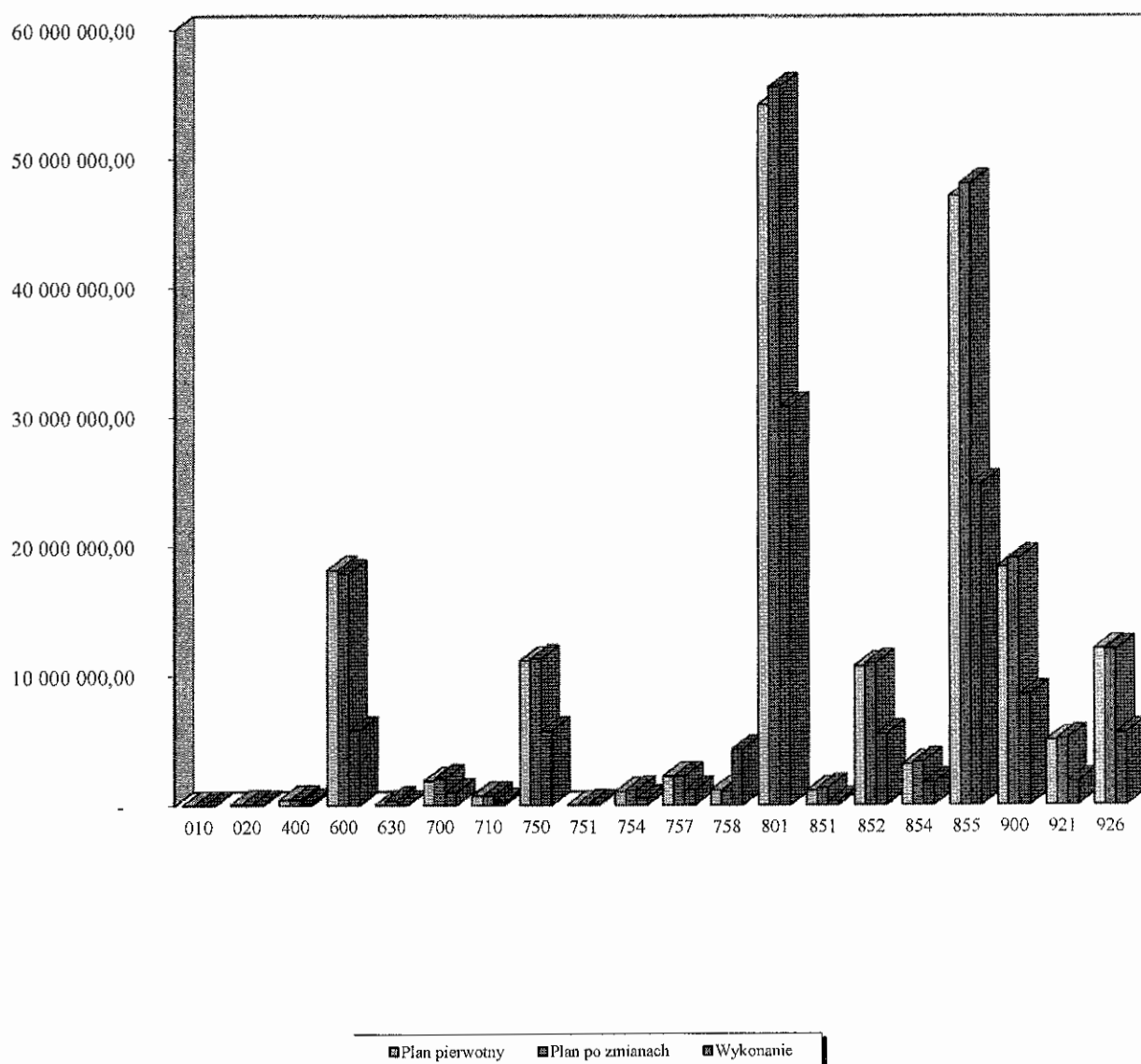
- a) wpływy z różnych opłat – 14.292,98 zł. – opłaty adiacenckie, zwroty za wycenę, za reklamę,
- b) wpływy z opłata za służebność – 40,18 zł.
- c) wpływy za miejsca na cmentarzu – 67.745,76 zł.
- d) mandaty nakładane przez Straż Miejską – 6.166,36 zł.
- e) opłata stała w przedszkolach – 63.085 zł. – opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych,
- f) zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w mieście – 684.640,94 zł.,
- g) opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych – 381.968,64 zł.,
- h) opłata stała w żłobkach – 185.689 zł. – opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków ponad minimum programowe,
- i) opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – 48.957,89 zł.,
- j) odpłatność za usługi opiekuńcze - 303.623,41 zł.,
- k) udział miasta w dochodach budżetu państwa – 1.571,93 zł.,
- l) dochody przysługujące gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego – 39.329,77 zł.,
- m) zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków przez podopiecznych MOPS wraz z odsetkami – 46.095,41 zł.,
- n) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 62.878,42 zł.,
- o) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 23.215,88 zł.,
- p) opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – 76.891,30 zł.,
- q) opłata za korzystanie z przystanków na terenie miasta i za wjazdy na dworzec autobusowy i za wjazdy autobusów MKS – 23.973,28 zł.,
- r) zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń gminy – 34.926,01 zł.,
- s) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 821.053,29 zł.,
- t) wpływy z dzierżawy autobusów – 572.599,62 zł.,
- u) odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 55.804,90 zł.,
- v) odszkodowanie za zalany basen w roku 2019 – 396.600,56 zł.,
- w) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3.005,63 zł.,
- x) zwolnienia z zapłaty składek ZUS w SP Nr 7, SP Nr 9 i żłobkach – 185.172,35 zł.

y) pozostałe dochody – 24.122,30 zł. – m.in. wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego.

III. WYDATKI BUDŻETOWE W I PÓŁROCZU 2020R.

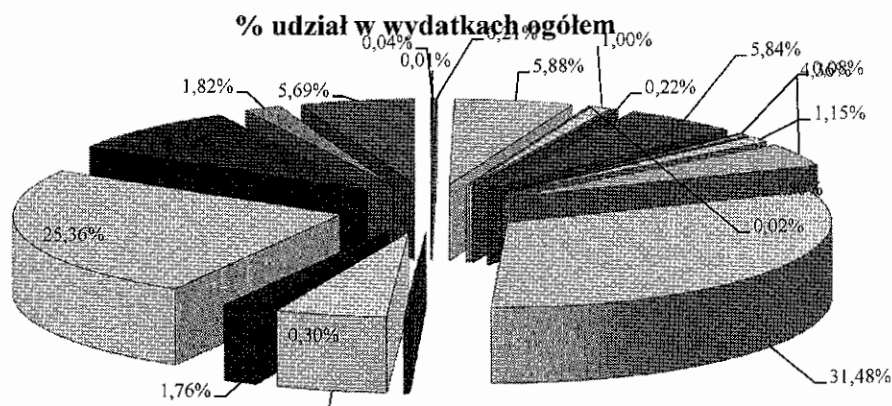
Wydatki budżetowe na rok 2020 po zmianach plan wynosi 192.695.943,94 zł.
a wykonanie w 50,80 % tj. 97.883.001,55 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2020r.



Realizacja planu wydatków budżetu miasta w I półroczu 2020r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo	9 005,99	5 870,98	65,19	0,01
020 - Leśnictwo	78 360,00	40 695,66	51,93	0,04
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 130,00	205 193,67	48,49	0,21
600 - Transport i łączność	17 884 352,04	5 755 265,96	32,18	5,88
630 - Turystyka	381 746,00	17 192,60	4,50	0,02
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 051 084,00	980 955,13	47,83	1,00
710 - Działalność usługowa	715 216,00	220 199,08	30,79	0,22
750 - Administracja publiczna	11 295 315,61	5 718 189,48	50,62	5,84
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 785,00	76 442,99	60,77	0,08
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 124 390,00	484 876,15	43,12	0,50
757 - Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	1 123 553,13	51,07	1,15
758 - Różne rozliczenia	1 038 000,00	4 267 210,91	411,10	4,36
801 - Oświata i wychowanie	55 553 602,30	30 811 474,69	55,46	31,48
851 - Ochrona zdrowia	1 300 000,00	291 532,76	22,43	0,30
852 - Pomoc społeczna	10 939 120,00	5 453 103,75	49,85	5,57
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 300 056,00	1 718 987,68	52,09	1,76
855 - Rodzina	48 071 476,00	24 826 098,78	51,64	25,36
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 092 630,00	8 535 099,47	44,70	8,72
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 098 945,00	1 778 437,82	34,88	1,82
926 - Kultura fizyczna	12 013 820,00	5 572 620,86	46,39	5,69
Wydatki ogółem	192 696 033,94	97 883 001,55	50,80	100,00

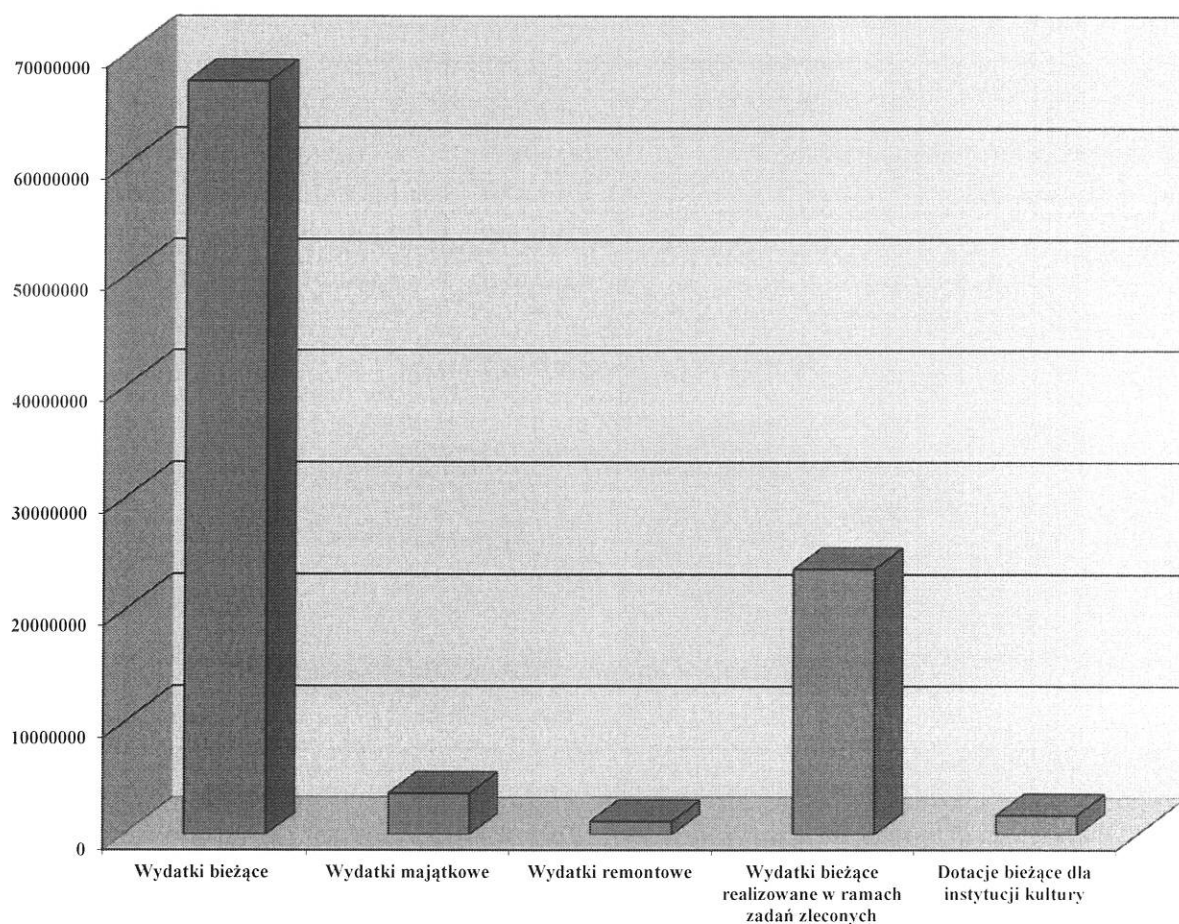


- 010 - Rolnictwo
- 020 - Leśnictwo
- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 - Transport i łączność
- 630 - Turystyka
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- 710 - Działalność usługowa
- 750 - Administracja publiczna
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli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

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

1) wydatki bieżące	67.473.937,53 zł.
co stanowi 68,93 % wydatków ogółem	
2) wydatki majątkowe	3.699.551,66 zł.
co stanowi 3,78 % wydatków ogółem	
3) wydatki remontowe	1.181.065,76 zł.
co stanowi 1,21 % wydatków ogółem	
4) wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych	23.782.646,60 zł.
co stanowi 24,30 % wydatków ogółem	
5) dotacje do bieżącej działalności instytucji kultury	1.745.800,00 zł.
co stanowi 1,78 % wydatków ogółem	

Struktura wydatków budżetowych w I półroczu 2020r.



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
9.005,99	5.870,98	65,19	0,01

1.1. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan: 6.000 zł.

wykonanie: 2.864,99 zł., tj. 47,75 % planu rocznego – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

1.2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan: 3.005,99 zł.

wykonanie: 3.005,99 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
78.360,00	40.695,66	51,93	0,04

2.1. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan: 78.360 zł.

wykonanie: 40.695,66 zł., tj. 51,93 % 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 – 37.959,66 zł.
2. podatek leśny w związku z samoopodatkowaniem się gminy – 2.736 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
423.130,00	205.193,67	48,49	0,21

3.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

plan: 423.130 zł.

wykonanie: 205.193,67 zł., tj. 48,49 % planu rocznego

→ Wydatki bieżące

plan: 373.130 zł.

wykonanie: 180.593,67 zł., tj. 48,40 % planu rocznego – dopłata do wody dla gospodarstw domowych, przekazywana w formie dotacji do SPGK Sp. z o.o..

→ Wydatki majątkowe

plan: 50.000 zł.

wykonanie: 24.600 zł., tj. 49,20 % planu rocznego – dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci wodociągowej ul. Kmicica i Jagiełły.

4. Dz. 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
17.884.352,04	5.755.265,96	32,18	5,88

4.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan: 5.914.940 zł.

wykonanie: 2.612.060,62 zł., tj. 44,16 % planu rocznego

→ Wydatki bieżące

plan: 5.914.940 zł.

wykonanie: 2.612.060,62 zł., tj. 44,16 % planu rocznego, w tym m.in.:

- dopłata do cen biletów MKS w związku z realizacją uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej – 2.206.322,02 zł.,
- rekompensaty w zakresie zarządzania dworcem multimodalnym - 387.909,86 zł.,
- mycie i dezynfekcja wiat – 15.920,87 zł.
- remont uszkodzonych wiat przystankowych – 739,90 zł.,
- ubezpieczenie wiat przystankowych – 207,50 zł.

4.2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan: 2.017.688 zł.

wykonanie: 641.957,90 zł., tj. 31,82 % planu rocznego – pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”. Zadanie realizuje Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

4.3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan: 9.931.724,04 zł.

wykonanie: 2.501.247,44 zł., tj. 25,18 % planu rocznego, w tym:

→ Bieżące remonty ulic miejskich

plan: 907.880 zł.

wykonanie: 394.883,35 zł., tj. 43,49 % planu rocznego, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| • utrzymanie dróg miejskich – remonty, oznakowanie | 272.861,14 zł. |
| • prowizja za zarządzenie strefą płatnego parkowania | 93.235,21 zł. |
| • system ewidencji dróg miejskich | 19.193,00 zł. |
| • koncepcja wykonania ścieżek rowerowych | 9.594,00 zł. |

→ Wydatki majątkowe

plan: 9.023.844,04 zł.

wykonanie: 2.106.364,09 zł., tj. 23,34 % planu rocznego – w I półroczu zrealizowano następujące inwestycje, w tym:

- ul. Pomorska, 1000-lecia – przebudowa – 951.630,50 zł.,
- łącznik do ul. Łany i ul. Porcelanowa – 1.154.421,79 zł.

4.4. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan: 20.000 zł. – środki na pokrycie opłat za parking, na który są odholowywane porzucone pojazdy zostaną zrealizowane w II półroczu

5. Dz. 630 – Turystyka

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
381.746,00	17.192,60	4,50	0,02

5.1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan: 381.746 zł.

wykonanie: 17.192,60 zł. tj. 4,50 % planu rocznego, w tym, m.in.:

- kampania reklamowa Niceplace – 2.214 zł.,

- składka członkowska do PROT za lata 2019-2020 – 5.000 zł.,
- projekt „Aktywni na Szlaku Ikon – rowerem z Sanoka do Humennego” – 9.978,60 zł.

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania grup docelowych turystyką rowerową i aktywnym spędzaniem wolnego czasu oraz zwiększenie zainteresowania grup docelowych Szlakiem Ikon jako obiektem dziedzictwa kulturowego.

Działaniem służącym realizacji celu będzie m. in. budowa obiektu małej architektury – miniskateparku – organizacja plenerowej imprezy sportowej oraz zakup przez Partnera Wiodącego materiałów promujących projekt (foldery Szlak Ikon i Szlak Szwejka tłumaczone na pięć języków europejskich) oraz budowa toru typu „Pumptrack” wraz z organizacją ceremonii otwarcia toru „Pumptrack”.

6. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
2.051.084,00	980.955,13	47,83	1,00

6.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 2.051.084 zł.

wykonanie: 980.955,13 zł., tj. 47,83 % planu rocznego, w tym:

→ Naprawy budynków komunalnych

plan: 1.099.897 zł.

wykonanie: 702.089,39 zł., tj. 63,83 % planu rocznego – środki zostały przeznaczone na wydatki obejmujące 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: 104.500 zł.

wykonanie: 57.024,89 zł., tj. 54,57 % planu rocznego - wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej na potrzeby scaleń i podziałów nieruchomości, komunalizacji działek, zbyciem i nabyciem działek.

→ **Oплата за użytkowanie wieczyste**

plan: 35.600 zł.

wykonanie: 35.523,84 zł., tj. 99,79% planu rocznego – оплата за użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

→ **Koszty utrzymania targowisk miejskich**

plan: 73.800 zł.

wykonanie: 15.068,60 zł., tj. 20,42 % planu rocznego – wynagrodzenia za pobieranie opłat targowych przez inkasenta na placach targowych. Przyczyną niskiego wykonania jest mniejsza ilość osób handlujących na placach targowych z powodu epidemii COVID-19.

→ **Podatek od nieruchomości**

plan: 28.000 zł.

wykonanie: 14.190 zł., tj. 50,68 % planu rocznego - samoopodatkowanie się gminy za nieruchomości, które nie oddano w zarząd lub użytkowanie komunalnych jednostek organizacyjnych.

→ **Wydatki majątkowe**

plan: 709.287 zł.

wykonanie: 157.058,41 zł., tj. 22,14% planu rocznego, w tym:

• **Zakupy nieruchomości:**

plan: 530.000 zł.

wykonanie: 101.959,08 zł., tj. 19,24 % planu rocznego, w tym, m.in.:

- wypłata odszkodowań uczestnikom scalenia za działki przejęte pod drogi pn. „Ustrzycka” 21.418,58 zł.
- wypłata odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa – łącznik „Łany” 12.139,00 zł.
- wypłata odszkodowania – scalenie pn. „Stróżowska” 3.496,50 zł.
- wypłata odszkodowania za działki wydzielone i przyjęte z mocy prawa pod drogi zgodnie z MPZP (obręb Dąbrówka ul. Pomorska) 64.864,00 zł.

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

plan: 31.300 zł. – umowa rozwiązana.

• **Przebudowa budynku po Areszcie Śledczym**

plan: 66.987 zł.

wykonanie: 54.287,53 zł. tj., 81,04 % planu rocznego – adaptacja i doposażenie budynku Aresztów na potrzeby biurowe.

- **Zabezpieczenie antykorozyjne dachu remizy strażackiej w Olchowcach**

plan: 30.000 zł. – umowa z wykonawcą podpisana, realizacja w II półroczu.

- **Zakup systemu pobierania opłat parkingowych na parkingu wielopoziomowym**

plan: 50.000 zł. – realizacja w II półroczu.

- **Wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych**

plan: 1.000 zł.

wykonanie: 811,80 zł. tj., 81,18 % planu rocznego – nadzór nad pracami związanymi z remontem budynków komunalnych wykonanymi w roku 2019.

7. Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
715.126,00	220.199,08	30,79	0,22

7.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 50.000 zł.

wykonanie: 59,80 zł. tj. 0,12 % planu rocznego.

Niskie wykonanie planu wynika z przedłużających się procedur uchwalania MPZP oraz w szczególności SUIKZP m. Sanoka (ponowne uzgodnienia i opiniowania w związku z wprowadzeniem istotnych zmian do projektu, w szczególności dla terenów w sąsiedztwie nowo powstałej obwodnicy m. Sanoka). W I półroczu nie rozpoczęto prac nad 2 nowymi MPZP (teren cmentarza komunalnego Posada i Olchowce) i zawieszono prace nad zmianą MPZP „Jagiellońska I” i zmianą MPZP d. Jednostka Wojskowa.

7.2. Rozdział 71035 – Cmentarze

plan: 665.126 zł.

wykonanie: 220.139,28 zł. tj. 33,10 % planu rocznego, w tym:

→ Wydatki bieżące

plan: 405.870 zł.

wykonanie: 220.139,28 zł. tj. 54,24 % planu rocznego – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem 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.

→ **Wydatki majątkowe:**

plan: 259.256 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
11.295.315,61	5.718.189,48	50,62	5,84

8.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan: 747.766 zł.

wykonanie: 382.726,87 zł., tj. 51,18 % 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. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 140.332 zł.

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

plan: 403.103 zł.

wykonanie: 179.924,84 zł., tj. 44,63 % planu rocznego - wydatki związane z działalnością Rady Miasta oraz Komisji Rady Miasta obejmowały:

- diety Radnych Rady Miasta i Przewodniczących Zarządów Rad Dzielnic, 168.823,96 zł.
- zakupy na potrzeby Rady Miasta w tym: prenumerata prasa, wiązanki kwiatowe, zakup sprzętu komputerowego na potrzeby przeprowadzania transmisji sesji Rady Miasta, 8.287,00 zł.
- usługi tj.: ogłoszenia w Tygodniku Sanockim, wykonanie grawerowanych tabliczek na statuetki Grzegorza z Sanoka, opłata za udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich, 2.728,00 zł.
- opłaty za telefony, 59,04 zł.
- delegacje służbowe, 26,84 zł.

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

plan: 9.500.982,61 zł.

wykonanie: 4.917.661,19 zł., tj. 51,76 % planu rocznego

Wydatki związane z funkcjonowaniem 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 – 15.205,95 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.964.726,73 zł.

Wynagrodzenia pracowników łącznie z ujętymi w rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wyniosły 3.133.550,69 zł., w tym:

- nagrody jubileuszowe – 64.758,63 zł.
- ekwiwalent za urlop – 8.949,52 zł.
- odprawa emerytalna – 32.400,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 440.813,70 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 628.245,76 zł.,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 646 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 45.513 zł., - realizacja umów cywilnoprawnych: doręczanie decyzji podatkowych, obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej, remont pomieszczeń biurowych.
- zakup materiałów i wyposażenia – 127.174,47 zł. - materiały do remontu pomieszczeń biurowych, materiały biurowe, tonery, środki czystości, paliwo, meble biurowe, flagi narodowe, prasa, artykuły spożywcze.
- zakup środków żywności – 9.525,92 zł.
- zakup energii – 78.589,21 zł.,
- zakup usług remontowych – 8.007,58 zł., - konserwacje i naprawy windy, gaśnic i kserokopiarki,
- zakup usług zdrowotnych – 1.796 zł. – okresowe badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych – 338.000,30 zł., - ekspedycja poczty, opłaty za licencje, ogłoszenia, dozór budynku UM, sprzątanie pomieszczeń urzędu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.606,72 zł. – telefony komórkowe i stacjonarne, usługi internetowe i abonament SMS
- podróże służbowe krajowe – 2.549,80 zł.,
- różne opłaty i składki – 34.977,56 zł. w tym: ubezpieczenia majątkowe i OC gminy, składka do Związku Miast Polskich i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 154.264 zł.,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 4.170,90 zł.,
- pozostałe odsetki – 88,74 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.397,96 zł.
- szkolenia pracowników – 3.611,50 zł.,
- wydatki majątkowe – 23.749,39 zł. – program do zarządzania infrastrukturą IT.

8.4. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan: 100 zł. – realizacja zadania w II półroczu 2020r.

8.5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 264.000 zł.

wykonanie: 32.942,20 zł., tj. 12,48 % planu rocznego, w tym m.in.:

- zakup książek,
- zakup nagród dla P. Wiesława Banacha z okazji nadania honorowego obywatelstwa,
- zakup sprzętu kucharskiego dla laureatki Master Chefa Junior,
- wykonanie odznak „Zasłużony dla Ziemi Sanockiej”,
- odlew odznak pułków podhalańskich,
- wypożyczenie ławek i stołów na jarmark adwentowy i usługa cateringowa,
- zakup zdjęć na potrzeby miasta,
- reklama w mediach,
- współpraca zagraniczna

8.6. Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

plan: 100.000 zł.

wykonanie: 100.000 zł., tj. 100 % planu rocznego – zakup sprzętu komputerowego, modemów oraz dostępu do internetu w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

8.7. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan: 279.364 zł.

wykonanie: 104.934,38 zł., tj. 37,56 % planu rocznego

→ Rozwój miasta

plan: 153.152 zł.

wykonanie: 51.592,74 zł. tj. 33,69 % planu rocznego – wydatki poniesiono na utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych tj. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ...” (naprawa laptopów, obsługa i utrzymanie platformy cyfrowej, serwis sprzętu komputerowego), „Eko-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” (utrzymanie zielonej klasy na ścieżce dydaktycznej) i projektów termomodernizacyjnych.

→ **Utrzymanie lokali Rad Dzielnic**

plan: 51.200 zł.

wykonanie: 26.232,24 zł. tj. 51,23 % planu rocznego – utrzymanie lokali Rad Dzielnic obejmuje wydatki na m.in: energię elektryczną, wodę, czynsz, telefony stacjonarne i opłata za śmieci.

→ **Środki do dyspozycji Rad Dzielnic**

plan: 8.820 zł.

wykonanie: 936,38 zł., tj. 10,62 % planu rocznego – koszty działalności statutowej i administracyjnej Rad Dzielnic.

→ **Środki Rady Dzielnic Olchowce**

plan: 7.344 zł.

wykonanie: 3.103,02 zł., tj. 42,25 % planu rocznego – koszty działalności i gospodarowania mieniem komunalnym przez Radę Dzielnic Olchowce.

→ **Wybory do Rad Dzielnic**

plan: 40.000 zł.

wykonanie: 4.222 zł., tj. 10,55 % planu rocznego - planowany termin przeprowadzenia wyborów został ustalony na dzień 25 października 2020r.

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

plan: 18.848 zł.

wykonanie: 18.848 zł., tj. 100 % planu rocznego

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
125.785,00	76.442,99	60,77	0,08

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

plan: 7.769 zł.

wykonanie: 1.347,20 zł., tj. 17,34 % planu rocznego – prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców. Zadanie sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

9.2. Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan: 118.016 zł.

wykonanie: 75.095,79 zł., tj. 63,63 % planu rocznego – przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów na Prezydenta RP.

10. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.124.390,00	484.876,15	43,12	0,50

10.1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan: 26.600 zł.

wykonanie: 10.135,50 zł., tj. 38,10 % planu rocznego, w tym:

- utrzymanie w gotowości bojowej sprzętu OSP 4.350,00 zł.
- zakup paliwa do samochodu pożarniczego i sprzętu gaśniczego 474,00 zł.
- przegląd techniczny samochodu pożarniczego i sprzętu 411,50 zł.
- ubezpieczenie komunikacyjne AC, OC i NNW samochodu pożarniczego oraz strażaków 4.900,00 zł.

10.2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan: 54.000 zł.

wykonanie: 6.268,83 zł., tj. 11,61 % planu rocznego, w tym:

- prenumerata publikacji „Nowe Zarządzanie Kryzysowe”, 523,96 zł.
- ogrzewanie pomieszczeń schronowych i zasilanie syreny alarmowej, 160,53 zł.
- wymiana wyłącznika prądu w schronie przy ul. Mickiewicza 28 i naprawa uszkodzonego modułu defibrylatora przy Przychodni Nr 1, 1.353,48 zł.
- dzierżawa pomieszczeń na magazyn przeciwpowodziowy, obsługa serwisowa monitoringu rzeki San i koszty przesyłek publikacji, 4.053,74 zł.
- opłata za telefon w schronie 177,12 zł.

10.3. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

plan: 834.460 zł.

wykonanie: 388.544,91 zł., tj. 46,56 % planu rocznego – koszty działalności Straży Miejskiej były następujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za przybory 3.850,83 zł.

biurowe i za pranie sortów mundurowych	
• wynagrodzenie osobowe pracowników	243.745,21 zł.
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.130,97 zł.
• składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	53.990,86 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia – paliwo do samochodu służbowego, rękawiczki jednorazowe i płyn do dezynfekcji	9.118,05 zł.
• zakup energii elektrycznej, gazu i wody	2.141,81 zł.
• usługi remontowe	19,00 zł.
• badania okresowe funkcjonariuszy Straży Miejskiej	200,00 zł.
• zakup usług pozostałych – sprzątanie i wywóz nieczystości, raty leasingu za samochód	18.733,71 zł.
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	421,83 zł.
• opłaty i składki – opłata za korzystanie z częstotliwości UKE, ubezpieczenia OC i AC samochodu	3.140,64 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.953,00 zł.
• szkolenia	99,00 zł.

10.4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan: 139.330 zł.

wykonanie: 79.926,91 zł., tj. 57,37 % planu rocznego – wydatki związane z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemiologicznemu COVID 19 obejmujące zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej.

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
2.200.000,00	1.123.553,13	51,07	1,15

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

plan: 2.200.000 zł.

wykonanie: 1.123.553,13 zł., tj. 51,07 % planu rocznego - spłata odsetek od kredytów i pożyczek 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 2017-2020.

12. Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.038.000,00	4.267.210,91	411,10	4,36

12.1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

wykonanie: 4.267.210,91 zł. – środki utracone na skutek przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.

12.2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan: 1.038.000 zł., w tym:

- rezerwa ogólna – 618.000 zł.,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 420.000 zł.

13. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
55.553.602,30	30.811.474,69	55,46	31,48

13.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 26.708.096 zł.

wykonanie: 16.020.953,37 zł., tj. 59,98 % planu rocznego

Utrzymanie szkół podstawowych w mieście wiązało się poniesieniem następujących wydatków:

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18.358,56 zł. |
| ▪ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 14.261.912,22 zł. |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe | 10.971,03 zł. |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym realizacja programu Erasmus+ | 118.410,68 zł. |
| ▪ zakup środków dydaktycznych i książek | 12.011,00 zł. |
| ▪ zakup energii | 610.144,55 zł. |

▪ usługi remontowe	37.932,87 zł.
▪ zakup usług zdrowotnych	6.636,00 zł.
▪ usługi pozostałe, w tym program Erasmus+	106.126,07 zł.
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.336,64 zł.
▪ podróże służbowe krajowe	1.985,32 zł.
▪ różne opłaty i składki	26.047,62 zł.
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	772.480,56 zł.
▪ opłata za śmieci	19.159,73 zł.
▪ podatek od towarów i usług	75,31 zł.
▪ szkolenia pracowników	3.100,00 zł.
▪ wydatki majątkowe – wypisy z rejestru gruntów na potrzeby opracowania dokumentacji technicznej sali gimnastycznej przy SP Nr 2	265,21 zł.

W ramach prac remontowych w szkołach wykonano:

- a) Szkoła podstawowa Nr 1 – remont instalacji sanitariatów w segmencie C,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 4 – malowanie segmentu B, remont dachu w segmencie B.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych szkołach była następująca:

Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2020r.
Szkoła Podstawowa Nr 1	3.709.380,87 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.680.912,11 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 3	2.171.325,79 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 4	3.052.738,65 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 6	1.128.298,51 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 7	234.931,33 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 8	1.925.342,38 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 9	1.117.758,52 zł.
Razem	16.020.688,16 zł.

13.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan: 331.625 zł.

wykonanie: 141.047,01 zł. tj. 42,53 % planu rocznego – wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, obejmowały:

▪ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	129.845,04 zł.
▪ zakup materiałów i wyposażenia	594,00 zł.
▪ zakup energii	2.399,85 zł.
▪ usługi pozostałe	691,12 zł.
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.517,00 zł.

13.3. Rozdział 80104 – Przedszkola

plan: 15.072.709,35 zł.

wykonanie: 7.825.828,59 zł., tj. 51,92 % planu rocznego

1/ utrzymanie przedszkoli - 6.437.513,63 zł. i wiązało się z następującymi wydatkami :

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.325,92 zł.
▪ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	5.632.685,13 zł.
▪ wynagrodzenia bezosobowe	2.917,62 zł.
▪ zakup materiałów i wyposażenia	75.629,35 zł.
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	26.344,71 zł.
▪ zakup energii	219.063,73 zł.
▪ usługi remontowe	20.542,26 zł.
▪ zakup usług zdrowotnych	3.862,00 zł.
▪ usługi pozostałe	45.238,95 zł.
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.416,88 zł.
▪ różne opłaty i składki	10.198,75 zł.
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379.707,97 zł.
▪ opłata za śmiecie	12.515,36 zł.
▪ szkolenia pracowników	1.065,00 zł.

Realizacja planu w poszczególnych przedszkolach samorządowych była następująca:

Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2020r.
Przedszkole Nr 1	1.332.423,69 zł.
Przedszkole Nr 2	1.623.838,66 zł.
Przedszkole Nr 3	2.185.329,68 zł.
Przedszkole Nr 4	1.295.921,60 zł.
Razem	6.437.513,63 zł.

2/ dotacje do przedszkoli niepublicznych - 1.388.314,96 zł. w tym:

- Ochronka im. Dzieciątka Jezus - 289.763,65 zł.,
- Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego – 490.135,83 zł.
- Przedszkole Niepubliczne Pomysłowy Przedszkolak – 209.721,45 zł.,
- Przedszkole Niepubliczne Akademia Małego Geniusza – 398.694,03 zł.

13.4. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

plan: 625.720 zł.

wykonanie: 278.346,34 zł., tj. 44,48 % planu rocznego – wydatki na prowadzenie specjalnego przedszkola niepublicznego „Strefa Smyka – Terapia i Edukacja”.

13.5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan: 60.000 zł.

wykonanie: 11.519,68 zł., tj. 19,20 % planu rocznego – dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych.

13.6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 146.243,95 zł.

wykonanie: 48.511,03 zł. tj. 33,17 % planu rocznego – wydatki dotyczą doksztalcania 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: 5.815.444 zł.

wykonanie: 2.229.592,96 zł. tj. 38,34 % planu rocznego

Funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych obejmowało wydatki:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.858,78 zł.
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.636.013,47 zł.
▪ zakup materiałów i wyposażenia	26.198,65 zł.
▪ zakup żywności	390.177,10 zł.
▪ zakup energii	68.279,16 zł.
▪ usługi remontowe	9.693,40 zł.
▪ usługi zdrowotne	579,00 zł.
▪ zakup usług pozostałych	17.621,91 zł.
▪ różne opłaty i składki	1.207,00 zł.
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.249,49 zł.
▪ szkolenia pracowników	2.450,00 zł.
▪ wydatki majątkowe – okresowe badanie windy przy ul.	1.265,00 zł.

Kochanowskiego 2

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: 1.573.100 zł.

wykonanie: 877.054,40 zł. tj. 55,75 % 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	783.158,97 zł.
---	----------------

- zakup materiałów i wyposażenia 45,90 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 9.349,53 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84.500,00 zł.

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

plan: 4.816.272,00 zł.

wykonanie: 3.113.229,81 zł. tj. 64,64 % planu rocznego – wydatki na specjalną organizację nauki dla dzieci i młodzieży przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.907.301,93 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 28,80 zł.
- zakup usług pozostałych 1.149,08 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 204.750,00 zł.

13.10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan: 404.392 zł.

wykonanie: 265.391,50 zł. tj. 65,63 % planu rocznego, w tym głównie na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 259.025 zł.,
- dofinansowanie dowozu młodzieży szkół podstawowych na zawody sportowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe pod opieką nauczyciela – 5.042,50 zł.

14. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.300.000,00	291.532,76	22,43	0,30

14.1. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan: 200.000 zł. – pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie wykonania wentylacji działającej na zasadzie podciśnienia w izolatkach Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w SP ZOZ. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2020r.

14.2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan: 75.500 zł.

wykonanie: 8.283,06 zł. tj. 10,97 % planu rocznego – środki przeznaczono na dyżury psychoterapeuty i konsultacje psychologów w szkołach i na zakup materiałów do kampanii „Dopalacze – nie”, „Narkotyki – to mnie nie kręci” i gadżetów dla partyworkerów.

14.3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 1.024.500 zł.

wykonanie: 283. 249,70 zł. tj. 27,65 % planu rocznego

Zadania zrealizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej dotyczyły wydatków:

- ekwiwalent za przybory do pisania 260,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 60.082,24 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla prawnika, psychologa, edukatora, psychoterapeuty dzieci i młodzieży, realizatora programu „FreD”, specjalisty pracującego z współuzależnionymi, instruktora programu 7 kroków, pedagoga ulicy, wynagrodzenie członków MKRPA, biegłych z zakresu uzależnień, partyworkerów 66.871,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – w tym: prenumerata czasopism, tonery, papier, woda, napoje, środki czystości i higieniczne, środki dezynfekcyjne, jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice, artykuły biurowe, wyposażenie PIK tj. aparaty telefoniczne, słuchawki, mikrofony, laptopy, niszczarki, oprogramowanie do programu 7 kroków, materiały kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Przeciw pijanym kierowcom”, informatory dla rodziców, 26.526,91 zł.
- zakup środków żywności 166,17 zł.
- serwis i konserwacja monitoringu 9.963,00 zł.
- zakup usług pozostałych – prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, zajęcia dla młodzieży „Ferie w mieście” w szkołach, zajęcia alternatyw-pozalekcyjne, zajęcia profilaktyczne w szkołach podstawowych, program profilaktyczny „7 kroków”, konsultacje psychologiczne dla dzieci w szkołach i przedszkolach, program profilaktyki zintegrowanej – dla klas VIII „Archipelag skarbów”, zajęcia z reintegracji społecznej i zawodowej, opłaty za badanie osób pod wpływem alkoholu przed zatrzymaniem w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych 87.577,90 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 679,90 zł.
- czynsz za PIK 3.291,92 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.326,00 zł.
- opłata za śmieci 781,68 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.273,48 zł.
- szkolenia z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości 449,00 zł.
- dotacje – Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady” 21.000,00 zł.

15. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
10.939.120,00	5.453.103,75	49,85	5,57

15.1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan: 1.702.000 zł.

wykonanie: 811.498,68 zł., tj. 47,68 % planu rocznego – wydatki związane z pobytem 60 podopiecznych w domach pomocy społecznej. W okresie I półrocza umieszczono dodatkowo 6 nowych osób.

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

plan: 20.000 zł.

wykonanie: 3.545,05 zł. tj. 17,73 % planu rocznego – koszty działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ciągu I półrocza odbyło się 18 spotkań Zespołu i 144 spotkań grup roboczych. Zespół Interdyscyplinarny w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej prowadził działania wobec 89 rodzin, w których zamieszkiwało 121 osób. Wydatkowane środki przeznaczone na zakup sprzętu biurowego i opłaty pocztowe.

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: 83.400 zł.

wykonanie: 40.438,14 zł., tj. 48,49 % planu rocznego - składką na ubezpieczenie zdrowotne objętych było 140 osób, w tym: 131 pobierających zasiłek stały i niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz 9 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: 828.600 zł.

wykonanie: 334.853,03 zł., tj. 40,41 % planu rocznego – zadania finansowane w ramach rozdziału obejmują:

- zasiłki celowe – 28.139,68 zł. obejmują: koszty leczenia (17), zakupu opału (27), zakup odzieży(4), opłata rachunków za media (23), pokrycie wydatków powstałych wyniku zdarzenia losowego -pożar (2), pokrycie kosztów remontu mieszkania(1), zasiłek celowy specjalny na zakup opału (2)
- zasiłki okresowe – 304.313,35 zł. – z tego świadczenia skorzystało 202 rodziny, w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa,
- usługi pogrzebowe (1) – 2.400 zł.

15.5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan: 985.040 zł.

wykonanie: 440.911,73 zł., tj. 44,76 % planu rocznego, w tym:

- **dodatki mieszkaniowe – 439.395,24 zł.** - dodatek przyznawany na okres 6 miesięcy, w trybie decyzji administracyjnych, rozpatrzonych zostało 412 wniosków, w tym 28 negatywnie. Zadanie finansowane ze środków własnych.

- **dodatki energetyczne – 1.516,49 zł.** – z pomocy skorzystało 21 odbiorców, są to osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy i są stronami umowy kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkują w miejscu dostarczania energii. Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa.

15.6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan: 853.180 zł.

wykonanie: 432.967,69 zł., tj. 50,75 % planu rocznego

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W I półroczu z zasiłku stałego skorzystało 139 osób. Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa.

15.7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan: 2.795.620 zł.

wykonanie: 1.374.190,95 zł., tj. 49,16 % planu rocznego, w tym:

- a) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.325.777,36 zł.** , w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa 154.735 zł.

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.145,00 zł.
• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	1.175.197,74 zł.
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.025,00 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	4.250,00 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	10.207,07 zł.
• zakup energii	8.032,53 zł.
• zakup usług zdrowotnych	983,00 zł.
• usługi pozostałe	40.563,92 zł.
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.866,56 zł.
• czynsz za lokal MOPS	8.133,36 zł.
• podróże służbowe krajowe	902,00 zł.
• różne opłaty i składki	1.485,10 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.123,00 zł.
• podatek od nieruchomości	1.290,00 zł.
• opłata za śmiecie	1.564,08 zł.
• szkolenia pracowników	2.009,00 zł.

- b) wynagrodzenie opiekunów prawnych i kuratora sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną – 48.413,59 zł.**

Świadczenie przyznawane jest okresowo lub jednorazowo. Wynagrodzenie w przypadku braku majątku osoby otrzymującej opiekę pokrywa budżet państwa. Wypłacono wynagrodzenia dla 5 opiekunów prawnych osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Zadanie sfinansowano dotacją z budżetu państwa w kwocie 23.172,26 zł.

15.8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan: 2.487.730 zł.

wykonanie: 1.554.504,20 zł., tj. 62,49 % planu rocznego

Źródła finansowania zadania :

- dotacja z budżetu państwa – 336.448 zł., - specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób ze schorzeniami psychicznymi dotyczyły 70 osób dorosłych i 29 dzieci (w tym z autyzmem)
- środki własne – 1.218.056,20 zł., - usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób chorych, w starszym wieku i niepełnosprawnych – 223 osoby,

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

15.9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan: 596.910 zł.

wykonanie: 223.612,09 zł., tj.: 37,46 % planu rocznego – realizacja wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu”. W ramach programu dożywianiem objętych zostało 513 osób, w tym:

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

Zadanie zostało sfinansowane w następujący sposób:

- środki własne – 117.878,19 zł.
- dotacja z budżetu państwa – 105.733,90 zł.

15.10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan: 586.640 zł.

wykonanie: 236.582,19 zł., tj.: 40,33 % planu rocznego, w tym:

- a) „becikowe” - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 6.000 zł.
- b) opłata za pobyt w schroniskach 2 bezdomnych kobiet – 11.731,75 zł.,
- c) opłata za pobyt w Domu Inwalidy Bezdomnego w Sanoku (27 bezdomnych mężczyzn) – 132.002,44 zł.,
- d) dotacja – 86.848 zł., w tym dla:

- Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – 65.748 zł. w tym na udzielenie gorącego posiłku osobom bezdomnym i ubrania,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej – 5.000 zł.,
- Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi Sanitas – 2.000 zł.,
- Związek Inwalidów Wojennych RP – 1.000 zł.,
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – 2.000 zł.,
- Stowarzyszenie Ogrodowe „Sadowa” – 1.000 zł.,
- Stowarzyszenie Ogrodowe „Kiczury” – 1.000 zł.,
- Zarząd Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – 1.000 zł.,
- Sanocki Uniwersytet III Wieku – 1.600 zł.,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Sanoku – 2.000 zł.,
- Związek Rodu Kątskich – 2.000 zł.,
- Stowarzyszenie Pro Artis – 2.500 zł.

16. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
3.300.056,00	1.718.987,68	52,09	1,76

16.1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan: 2.997.556 zł.

wykonanie: 1.716.519,68 zł., tj. 57,26 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 1.583.405,13 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 2.216,00 zł.
- zakup energii 25.321,72 zł.
- zakup usług pozostałych 4.144,83 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101.432,00 zł.

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

plan: 250.000 zł.

wykonanie: 2.468 zł., tj. 0,99 % planu rocznego, - środki zaplanowano na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

16.3. Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan: 50.000 zł. – środki na stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce.

16.4. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 2.500 zł. – 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
48.071.476,00	24.826.098,78	51,64	25,36

17.1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

plan: 28.755.000 zł.

wykonanie: 15.612.123,05 zł., tj. 54,29 % planu rocznego – program „Rodzina 500 plus” to zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym wydano zostało 206 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wynosi 3.166. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na kryterium dochodowe. Ośrodek wsparciem objął 5.328 dzieci.

Środki wydatkowane przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze 15.506.224,55 zł.
- obsługa świadczeń 91.024,64 zł.
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami (środki własne) 14.873,86 zł.

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

plan: 14.976.250 zł.

wykonanie: 7.542.498,94 zł., tj. 50,36 % 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 7.488.670,86 zł. (dotacja z budżetu państwa), w tym na:

- świadczenia rodzinne 5.637.245,10 zł.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 1.768,17 zł.
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 24.187,74 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 74.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 569.638,27 zł.
- świadczenia rodzicielskie 353.937,80 zł.
- zasiłek dla opiekuna 45.880,00 zł.

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego	603.000,00 zł.
• koszt obsługi świadczeń	179.013,78 zł.

2/ w ramach środków własnych w wysokości 53.828,08 zł. realizowano zadania:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 27.222,80 zł.,
- dofinansowanie z budżetu miasta świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 26.605,28 zł.

17.3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan: 5.400 zł.

wykonanie: 442,80 zł., tj. 8,20 % planu rocznego – zadania realizowane zgodnie z ustawą 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 14,21 zł. za jedną nową rodzinę wielodzietną, 2,86 zł. za dodanie nowej osoby do wniosku i za nową kartę dla osoby oraz 1,44 zł. za wydanie duplikatu karty.

17.4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan: 1.311.015 zł.

wykonanie: 47.596,66 zł., tj. 3,63 % planu rocznego

W ramach rozdziału realizowane są dwa zadania tj.:

- wsparcie asystentów rodziny rodzinom przeżywającym trudności we właściwym sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – 45.196,66 zł. (wynagrodzenia dla 2 asystentów),
- program „Dobry start” – jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. dla każdego uczącego się dziecka w wieku od 7 do 20 roku życia, a w przypadku niepełnosprawnych do 24 roku życia, bez względu na kryterium dochodowe – 2.400 zł. Kwota wypłaconego świadczenia dotyczy wniosków z roku 2019, których było 8.

17.5. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan: 2.605.901,00 zł.

wykonanie: 1.379.670,25 zł., tj. 52,94 % planu rocznego – koszty funkcjonowania żłobków w mieście, są następujące:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.634,95 zł.
• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	1.139.465,09 zł.
• wynagrodzenie bezosobowe	11.286,45 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	21.958,48 zł.
• zakup środków żywności	44.753,05 zł.
• zakup środków dydaktycznych i książek	6.124,54 zł.
• zakup energii	62.446,28 zł.
• usługi remontowe	7.310,39 zł.

• usługi zdrowotne	1.151,00 zł.
• usługi pozostałe	8.666,73 zł.
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.584,00 zł.
• różne opłaty i składki	2.556,00 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.361,00 zł.
• opłata za śmieci	3.372,29 zł.

17.6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan: 280.000 zł.

wykonanie: 132.097,06 zł., tj. 47,18 % planu rocznego – wydatki z tytułu refundacji części kosztów pobytu dzieci (28 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: 137.910 zł.

wykonanie: 111.670,02 zł., tj. 80,97 % planu rocznego

Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęci są klienci pobierający na podstawie ustawy z dnia:

- 11 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych – świadczenia pielęgnacyjne i nie mający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – 112 osób,
- 11 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych – specjalny zasiłek opiekuńczy i nie mający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – 9 osób,
- 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów nie mający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – 7 osób.

18. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
19.092.630,00	8.535.099,47	44,70	8,72

18.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 903.000 zł.

wykonanie: 350.129,11 zł., tj. 38,77 % planu rocznego, w tym:

→ Wydatki bieżące

plan: 603.000 zł.

wykonanie: 288.302,59 zł. tj. 47,81 % planu rocznego - dotacja do SPGK stanowiąca dopłatę do cen odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych.

→ Wydatki majątkowe

plan: 300.000 zł.

wykonanie: 61.826,52 zł. tj. 20,61 % planu rocznego, w tym:

- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej dla MPZP Jasna I – 49.987,77 zł.,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kmicica – 11.838,75 zł.

18.2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan: 11.817.678 zł.

wykonanie: 5.006.849,69 zł., tj. 42,374 % planu rocznego – wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami, były następujące:

- | | |
|---|------------------|
| • zagospodarowanie odpadów | 1.639.298,13 zł. |
| • edukacja ekologiczna | 2.720,00 zł. |
| • rekompensata za GPZO | 1.743.453,17 zł. |
| • odbiór i transport odpadów (Transprzet) | 1.390.045,62 zł. |
| • monitoring nieczynnego składowiska przy ul. Stróżowskiej | 1.439,10 zł. |
| • obsługa systemu gospodarki odpadami tj. wynagrodzenia pracowników, sprzątanie pomieszczeń, koszty egzekucji, odpis na zfiśś | 229.893,67 zł. |

18.3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan: 2.266.500 zł.

wykonanie: 1.222.633,38 zł. tj. 53,94 % planu rocznego, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| • utrzymanie porządku i czystości w mieście – oczyszczanie ręczne placów i chodników, oczyszczanie mechaniczne ulic miejskich, akcja zimowa, oczyszczanie ulic z piasku po zimie, czyszczenie kanalizacji deszczowej, sprzątanie terenów niezagospodarowanych i opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 1.208.445,60 zł. |
| • opłata za wprowadzenie wód opadowych do cieków wodnych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Przemyślu | 12.840,00 zł. |
| • gospodarka ściekowa – asysta wozu asenizacyjnego podczas kontroli | 1.347,78 zł. |

18.4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 597.650 zł.

wykonanie: 154.509,53 zł. tj. 25,85 % planu rocznego – wydatki związane z utrzymaniem zieleni obejmują:

- 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 152.198,57 zł.
- zakup sadzonki drzewa ozdobnego, tablic ostrzegawczych na tereny rekreacyjne 1.250,00 zł.
- remont okładzin granitowych rabat przed budynkiem Urzędu Miasta 1.060,96 zł.

18.5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 1.721.040 zł.

wykonanie: 755.786,21 zł., tj. 43,91 % planu rocznego, w tym:

→ Wydatki bieżące

plan: 1.296.040 zł.

wykonanie: 706.568,78 zł., tj. 54,52 % planu rocznego – zrealizowane wydatki obejmują: zużycie energii i usługi dystrybucji, konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego, naprawa i utrzymanie oświetlenia świątecznego, wynajem dekoracji świątecznych, dzierżawa latarni i słupów pod oprawy oświetleniowe, konserwacja i utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego i oświetlenia placów i ulic, demontaż oświetlenia świątecznego, dostęp do systemu zarządzania i monitorowania oświetlenia, opinia dot. monitorowania wielkości CO₂ z projektu SOWA.

→ Wydatki majątkowe – budowa oświetlenia ulicznego, w tym:

plan: 425.000 zł.,

wykonanie: 49.217,43 zł., tj. 11,58 % planu, w tym:

- zakup projektora iluminacji – 25.242 zł.,
- ul. Turystyczna – oświetlenie – 15.674,25 zł.,
- ul. Młynarska 55-67 – oświetlenia – 8.301,18 zł.

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

plan: 111.149 zł.

wykonanie: 5.250 zł., tj. 4,72 % planu rocznego – wydatki związane z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu obejmowały obsadzenie rabat przy pomniku T. Kościuszki i ekspertyzy dendrologiczne.

18.7. Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan: 515.000 zł.

wykonanie: 513.919,08 zł., tj. 99,79 % planu rocznego – roboty końcowe związane z zabezpieczeniem osuwiska poniżej Rynku nad ul. Podgórze i Schodami Franciszkańskimi.

18.8 Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan: 1.160.613 zł.

wykonanie: 526.022,47 zł., tj. 45,32 % planu rocznego, w tym:

→ utrzymanie szaleatów miejskich

plan: 97.970 zł.

wykonanie: 40.642,83 zł., tj. 41,84 % planu rocznego – należność dla prowadzącego szaleaty miejskie i wynagrodzenie dla SPGM Sp. z o.o. za zarządzanie szaleatami oraz media.

→ utrzymanie cieków wodnych, źródeł ulicznych i studni publicznych

plan: 174.410 zł.

wykonanie: 8.347,39 zł., tj. 4,79 % planu rocznego - wykonane wydatki stanowią należność za wodę pobieraną ze źródeł ulicznych i zużywaną do uruchomienia fontann.

→ opracowania dokumentacji technicznych

plan: 104.100 zł.

wykonanie: 45.407,50 zł., tj. 43,62 % planu rocznego – m.in. mapy i materiały do celów projektowych, opłaty za umieszczenie sieci w drogach powiatowych i krajowych, studium wykonalności do projektu „Artystyczna kuźnia”

→ koszty eksploatacji hali targowej

plan: 67.671 zł.

wykonanie: 31.631,13 zł., tj. 46,74 % 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: 625.717 zł.

wykonanie: 375.442,94 zł., tj. 60 % 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: 30.745 zł.

wykonanie: 24.550,68 zł., tj. 79,85 % planu rocznego – obejmuje prowizje od wpłat dla administratora.

→ **naruszenie stanu wody na gruncie**

plan: 10.000 zł. – realizacja w II półroczu 2020r.

→ **dotacja dla rodzinnych ogródków działkowych**

plan: 50.000 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.

19. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
5.098.945,00	1.778.437,82	34,88	1,82

19.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan: 255.000 zł.

wykonanie: 28.932,57 zł., tj. 11,35 % planu rocznego, w tym:

→ **Nagrody Rady Miasta Sanoka**

plan: 10.000 zł. – realizacja zadania w II półroczu.

→ **Imprezy kulturalne**

plan: 245.000 zł.

wykonanie: 28.932,57 zł., tj. 11,81 % planu rocznego - wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych dotyczyły m.in.:

- Forum Pianistyczne 10.000,00 zł.
- Wsparcie inicjatyw SMOD „Avanti” 5.000,00 zł.
- Festiwal Uczniów Szkół Muzycznych 3.000,00 zł.
- zakup sprzętu i oprogramowania do nagrywania filmów i robienia fotografii 3.434,00 zł.
- Jarmark Ikon 202,95 zł.
- Jarmark Adwentowy 738,00 zł.
- okolicznościowe spotkania z mieszkańcami 853,62 zł.
- zakup kwiatów 1.704,00 zł.
- obsługa scena 4.000,00 zł.

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

plan: 1.400.000 zł.

wykonanie: 699.600 zł., tj. 49,97 % planu rocznego - dotacja do działalności bieżącej Sanockiego Domu Kultury.

19.3. Rozdział 92116 – Biblioteki

plan: 2.243.865 zł.

wykonanie: 1.046.200 zł., tj. 46,62 % 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: 1.150.080 zł.,

wykonanie: 3.705,25 zł., tj. 0,32 % planu rocznego, w tym:

→ Wydatki bieżące

plan: 50.080 zł.

wykonanie: 507,25 zł. tj. 1,01 % planu rocznego – kosztorys inwestorski na remont pomnika na Placu Partnerskim i Placu Św. Jana.

→ Wydatki majątkowe

plan: 1.100.000 zł.

wykonanie: 3.198 zł. tj. 0,29 % planu rocznego – realizacja projektu „Artystyczna Kuźnia”. Poniesione środki wykorzystano na aktualizację kosztorysów i decyzji konserwatora zabytków.

20. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
12.013.820,00	5.572.620,86	46,39	5,69

20.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan: 431.800 zł.

wykonanie: 168.713,83 zł. tj. 39,07 % planu rocznego

→ Wydatki bieżące

plan: 104.100 zł.

wykonanie: 52.583,20 zł. tj. 50,51 % planu rocznego, w tym:

- remont rampy zjazdowej na skate-parku – 32.791,80 zł.,
- utrzymanie dwóch ogródków jordanowskich, skate-parku i dwóch siłowni plenerowych przy ul. Kawczyńskiego i w parku miejskim – 19.330,40 zł.
- ubezpieczenie urządzeń zabawowych – 461 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 327.700 zł.

wykonanie: 116.130,63 zł. tj. 35,44 % planu rocznego, w tym:

- sprzątanie basenu po zalaniu – 107.067,44 zł.,
- przebudowa bieżni na stadionie Wierchy (obłożenie schodów płytkami) – 9.063,19 zł.

20.2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan: 10.926.020 zł.

wykonanie: 4.840.226,08 zł. tj. 44,30 % planu rocznego

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmowała poniesienie wydatków na:

- | | |
|---|------------------|
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.889,91 zł. |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.053.980,71 zł. |
| • honoraria | 3.086,13 zł. |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 72.198,00 zł. |
| • nagrody konkursowe | 93,26 zł. |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 196.445,69 zł. |
| • zakup energii | 1.487.274,23 zł. |
| • zakup usług remontowych | 61.055,68 zł. |
| • zakup usług zdrowotnych | 245,00 zł. |
| • zakup usług pozostałych | 312.596,02 zł. |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.443,39 zł. |
| • zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16.786,06 zł. |
| • podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 965,70 zł. |
| • różne opłaty i składki | 63.707,38 zł. |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86.330,10 zł. |
| • podatek od nieruchomości | 414.708,00 zł. |
| • opłata za śmiecie | 36.819,16 zł. |
| • podatek od towarów i usług | 19.882,21 zł. |
| • pozostałe odsetki | 357,01 zł. |

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 107,70 zł.
- szkolenia pracowników 1.254,74 zł.

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

plan: 656.000 zł.

wykonanie: 563.680,95 zł., tj. 85,93 % planu rocznego

→ Nagrody Burmistrza Miasta

plan: 15.000 zł. – 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: 71.000 zł.

wykonanie: 8.805,75 zł., tj. 12,40 % planu rocznego – współfinansowanie imprez sportowych organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka oraz zakup nagród rzeczowych i suwenirów związanych z imprezami.

→ Dotacje dla klubów sportowych

plan: 510.000 zł.

wykonanie: 500.500 zł., tj. 98,14 % 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 | 190.000 zł. |
| • Klub Sportowy Ekoball | 115.000 zł. |
| • UKS Akademia Piłkarska Sanok | 25.000 zł. |
| • Klub Sportowy Komunalni Sanok | 10.000 zł. |
| • Towarzystwo Sportowe Sanoczanka | 21.000 zł. |
| • Towarzystwo Sportowe Volleyball | 35.000 zł. |
| • Sanocki Klub Tenisowy | 10.000 zł. |
| • UKS „MOSiR Sanok” | 11.000 zł. |
| • Sanocki Klub Łyżwiarski „Górniki” | 15.000 zł. |
| • Klub Sportowy „Komunalni Sanok” | 3.000 zł. |
| • Miejskie Stowarzyszenie Sportowe „Gryf” | 15.000 zł. |
| • Stowarzyszenie Sanocki Unihokej | 14.000 zł. |
| • Stowarzyszenie Samuraj Sanok | 20.000 zł. |
| • Sanocki Klub „Karate-do Kyokushinkai” w Sanoku | 4.000 zł. |
| • Podkarpackie Stowarzyszenie Sportów Obrońnych „Defender” | 2.500 zł. |
| • Uczniowski Klub Sportowy „Sprint Sanok” | 5.000 zł. |

- | | |
|---|-----------|
| • Sanockie Stowarzyszenie Strzeleckie „Sagittarius” | 1.000 zł. |
| • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku | 2.000 zł. |
| • Stowarzyszenie Pozytywnie Zabiegani Sanok | 2.000 zł. |

→ **Stypendia sportowe**

plan: 60.000 zł.

wykonanie: 54.375,20 zł., tj. 90,62 % planu rocznego - przekazane najlepszym sportowcom działającym w sanockich klubach sportowych zgodnie z uchwałą Rady Miasta.

BURMISTRZ
Miasta Sanoka
Tomasa 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 biblioteki wyniosły 1.203.424,47 zł. i pochodziły z następujących źródeł:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą | 1.046.200,00 zł. |
| ▪ przychody własne, w tym m.in.: sprzedaż gazety, reklam i ogłoszeń, kary pieniężne, najem, sprzedaż kart czytelniczych, odbitki ksero, przychody z zajęć warsztatowych i edukacyjnych z działalność BWA | 157.224,47 zł. |

Koszty działalności biblioteki wyniosły 1.083.027,31 zł. w tym:

- | | |
|---|----------------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników | 714.991,35 zł. |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe | 30.297,67 zł. |
| ▪ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 136.495,02 zł. |
| ▪ zakup materiałów: papier, tonery, artykuły biurowe, środki czystości i materiały do bieżącej konserwacji środków trwałych | 26.170,15 zł. |
| ▪ zużycie energii | 45.073,25 zł. |
| ▪ usługi obce: usługi telekomunikacyjne, czynsze pomieszczeń wynajmowanych do prowadzenia filii bibliotek, przeglądy i drobne naprawy, usługi remontowe, usługi pocztowe, usługi intrologatorskie, monitoring, druk gazety, usługi transportowe, koszt insertów | 77.784,80 zł. |
| ▪ świadczenia na rzecz pracowników | 1.955,43 zł. |
| ▪ amortyzacja | 34.547,71 zł. |
| ▪ podatki i opłaty | 5.715,90 zł. |
| ▪ pozostałe koszty | 9.996,03 zł. |

Sanocki Dom Kultury

Przychody domu kultury wyniosły 992.539,85 zł. na które składają się;

- | | |
|--|----------------|
| ▪ dotacja z budżetu miasta | 699.600,00 zł. |
| ▪ przychody własne: z kina, ze sprzedaży biletów na imprezy, występy własnych zespołów, sprzedaż kaset i płyt CD, wynajem sali i pomieszczeń | 243.306,64 zł. |
| ▪ pozostałe dotacje i darowizny | 6.000,00 zł. |
| ▪ pozostałe przychody | 43.633,21 zł. |

Koszty działalności wyniosły 1.027.165,35 zł., i poniesione zostały na:

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	424.329,92 zł.
▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło	52.193,70 zł.
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	79.010,35 zł.
▪ zużycie materiałów i energii – energia elektryczna, ciepła, woda, odprowadzenia ścieków, zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego,	112.119,34 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	227.523,60 zł.
▪ świadczenia na rzecz pracowników są to: świadczenia urlopowe pracowników, świadczenia dla pracowników w ramach przepisów BHP i inne świadczenia	33.213,17 zł.
▪ pozostałe koszty	86.919,51 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 5.263.012,28 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 5.318.980,68 zł. w tym m.in:

• zużycie materiałów i energii	691.995,54 zł.
• usługi obce – konserwacje i naprawy, usługi telekomunikacyjne, ochrona obiektu, usługi medyczne , remonty, najem i dzierżawa, pranie, odpady, zakup procedur medycznych	1.885.993,93 zł.
• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	2.642.477,04 zł.
• amortyzacja	64.736,18 zł.
• podatki i opłaty	21.905,00 zł.
• pozostałe koszty	11.872,99 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w okresie od 1.01.2020r. do 30.06.2020r.

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 005,99	3 005,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 005,99	3 005,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 005,99	3 005,99	100,00
020			Leśnictwo	85 000,00	36 996,53	43,53
	02001		Gospodarka leśna	85 000,00	36 996,53	43,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85 000,00	36 996,53	43,53
600			Transport i łączność	5 490 225,00	1 442 165,83	26,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 889 100,00	1 443 652,89	29,53
		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	1 145 200,00	572 599,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 890 000,00	821 053,29	28,41
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	853 900,00	49 999,98	5,86
	60016		Drogi publiczne gminne	601 125,00	- 1 487,06	- 0,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów		- 1 487,06	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	601 125,00		-
630			Turystyka	201 746,00	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	201 746,00	-	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 998,00		-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 885,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 857,00		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 006,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 349 500,00	2 236 470,63	51,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 349 500,00	2 236 470,63	51,42
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 000,00	40,18	0,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	376 388,26	89,62
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		625,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	14 292,98	14,29
		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	332 500,00	154 689,12	46,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	71 330,53	118,88

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 365 000,00	1 247 433,48	37,07
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000,00	369 067,46	738,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 603,62	-
710			Działalność usługowa	166 255,00	67 745,76	40,75
	71035		Cmentarze	166 255,00	67 745,76	40,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 255,00	67 745,76	40,75
750			Administracja publiczna	608 867,00	279 447,20	45,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 967,00	140 344,40	33,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421 967,00	140 332,00	33,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 800,00	37 328,01	43,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		105,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		562,86	-
		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	1 537,38	85,41
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	34 198,77	40,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów		924,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	-	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	100 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 630,00	84 630,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 370,00	15 370,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 774,79	177,48
		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	1 000,00	1 774,79	177,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 785,00	130 707,00	103,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 769,00	3 882,00	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	7 769,00	3 882,00	49,97
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 016,00	126 825,00	107,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 016,00	126 825,00	107,46

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 288,00	8 007,96	34,39
	75414		Obrona cywilna	2 588,00	1 296,00	50,08
		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	2 588,00	1 296,00	50,08
	75416		Straż gminna (miejska)	20 700,00	6 711,96	32,42
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	6 166,36	30,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	545,60	77,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 259 728,00	30 003 373,84	46,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	41 811,42	46,46
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	41 811,42	46,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 604 334,00	9 535 894,58	51,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 588 583,00	9 208 047,34	52,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 749,00	4 688,10	81,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 217,00	24 988,55	50,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	226 595,81	32,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	50 906,39	25,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	309,06	44,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	10 560,33	26,40
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 085,00	9 799,00	48,79
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 128 192,00	3 651 938,91	51,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 245 900,00	2 798 281,93	53,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 852,00	145 889,81	79,79
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 259,00	78,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	109 810,28	39,22
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	47 551,70	23,78
		0430	Wpływy z opłaty targowej	173 840,00	29 227,00	16,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	507 801,04	50,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 973,87	49,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	10 144,28	25,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 918 000,00	1 130 760,00	58,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	190 650,34	47,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	816 019,63	74,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	23 215,88	58,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	378 000,00	100 864,58	26,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9,57	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 519 202,00	15 642 968,93	42,83
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	33 519 202,00	14 336 020,00	42,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	1 306 948,93	43,56
758			Różne rozliczenia	33 710 095,00	24 346 091,08	72,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 746 496,00	18 100 544,00	60,85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 746 496,00	18 100 544,00	60,85
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 267 211,00	-

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		4 267 211,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 657 490,00	1 828 746,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 657 490,00	1 828 746,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 900,00	6 988,08	33,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 900,00	6 864,26	32,84
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek		44,31	-
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek		58,12	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		21,39	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	285 209,00	142 602,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	285 209,00	142 602,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	3 921 826,95	2 039 435,18	52,00
80101		Szkoły podstawowe	95 950,00	116 222,89	121,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	514,85	7,80
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek		59,93	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	112 730,11	56 365,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 550,00	2 918,00	27,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	-	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 600,00	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 683,00	11 341,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 683,00	11 341,00	50,00
80104		Przedszkola	2 480 800,00	1 407 508,70	56,74
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 000,00	47 454,00	31,02
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	684 640,94	68,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	356,81	11,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500,00	16 318,66	75,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	8 738,29	281,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	650 000,00	50,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 393,95	42 393,95	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 393,95	42 393,95	100,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 280 000,00	461 968,64	36,09
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 200 000,00	285 694,94	23,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		96 273,70	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 691 320,00	1 845 772,07	50,00
85202		Domy pomocy społecznej	92 100,00	48 957,89	53,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	48 957,89	54,40
	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	78 400,00	40 782,00	52,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 400,00	40 782,00	52,02
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 600,00	311 133,08	44,54

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	390,08	26,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 100,00	310 743,00	44,58
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 040,00	2 040,00	40,48
	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	2 040,00	2 040,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	853 180,00	435 318,82	51,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	1 066,82	5,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	833 180,00	434 252,00	52,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 670,00	181 080,57	56,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 698,57	38,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	246,00	30,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 510,00	23 401,00	85,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 360,00	154 735,00	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	991 330,00	641 644,81	64,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	-
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	303 623,41	86,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639 730,00	336 448,00	52,59
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	1 550,20	96,89
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	129 010,00	28,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	129 010,00	28,67
85295		Pozostała działalność	200 000,00	55 804,90	27,90
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	55 804,90	27,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 000,00	190 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	190 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	190 000,00	100,00
855		Rodzina	45 552 026,00	24 384 457,77	53,53
85501		Świadczenie wychowawcze	28 755 158,00	15 766 678,35	54,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	11,60	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 341,30	58,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	14 315,45	31,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	10,00	10,00
	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	28 706 000,00	15 750 000,00	54,87
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 895 358,00	8 239 458,53	55,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	2 118,02	9,63

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	25 863,74	34,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	22,00	22,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 728 200,00	8 172 125,00	55,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	39 329,77	56,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 400,00	3 209,33	59,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	3 200,00	59,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	9,33	-
	85504		Wspieranie rodziny	1 186 800,00	2 480,00	0,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 186 800,00	2 480,00	0,21
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	571 400,00	258 399,56	45,22
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	142 465,00	26,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	85,32	9,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	43 224,00	108,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	72 625,24	14 525,05
	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	137 910,00	114 232,00	82,83
		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	137 910,00	114 232,00	82,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 174 738,00	5 550 932,06	39,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 817 678,00	4 661 216,94	39,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 817 678,00	4 661 216,94	39,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 149,00	62 878,42	56,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 149,00	62 878,42	56,57
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 200,00	3 020,88	21,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	142,30	3,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	2 878,58	28,22
	90095		Pozostała działalność	2 231 711,00	823 815,82	36,91
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 231 711,00	823 088,58	36,88
		0830	Wpływy z usług		727,24	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 000,00	429 633,80	43,62
	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	379 633,80	40,60
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	935 000,00	379 633,80	40,60

926			Kultura fizyczna	4 191 470,00	1 345 255,09	32,10
	92601		Obiekty sportowe	387 000,00	396 600,56	102,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	387 000,00	396 600,56	102,48
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 804 470,00	948 654,53	24,94
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 496,82	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		243,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800 000,00	936 867,57	24,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 470,00	1 220,80	27,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 649,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 175,99	-
			Razem dochody	181 729 875,94	94 339 497,79	51,91

Wykonanie wydatków budżetowych w okresie od 1.01.2020r. do 30.06.2020r.

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 005,99	5 870,98	65,19
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	2 864,99	47,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	2 864,99	47,75
	01095		Pozostała działalność	3 005,99	3 005,99	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,94	58,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 947,05	2 947,05	100,00
020			Leśnictwo	78 360,00	40 695,66	51,93
	02001		Gospodarka leśna	78 360,00	40 695,66	51,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	567,30	47,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 300,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 880,00	88,21
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	27 212,36	47,57
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 560,00	2 736,00	49,21
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 130,00	205 193,67	48,49
	40002		Dostarczanie wody	423 130,00	205 193,67	48,49
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 130,00	180 593,67	48,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 600,00	49,20
600			Transport i łączność	17 884 352,04	5 755 265,96	32,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 914 940,00	2 612 060,62	44,16
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	739,90	0,37
		4300	Zakup usług pozostałych	5 711 940,00	2 611 113,22	45,71
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	207,50	6,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 017 688,00	641 957,90	31,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 017 688,00	641 957,90	31,82
	60016		Drogi publiczne gminne	9 931 724,04	2 501 247,44	25,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 193,00	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	272 861,14	45,48
		4300	Zakup usług pozostałych	221 200,00	93 235,21	42,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00	9 594,00	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 023 844,04	2 106 364,09	23,34
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-	-
630			Turystyka	381 746,00	17 192,60	4,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	381 746,00	17 192,60	4,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 260,00	6 728,40	33,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 110,00	1 696,86	33,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 483,00	1 156,62	33,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	291,69	33,15

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	497,00	83,85	16,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00	21,18	16,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 848,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 214,00	8,86
	4307	Zakup usług pozostałych	32 910,00	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	8 301,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 857,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 249,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 051 084,00	980 955,13	47,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 051 084,00	980 955,13	47,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	4 289,38	27,32
	4260	Zakup energii	12 884,00	2 143,66	16,64
	4270	Zakup usług remontowych	937 000,00	582 596,18	62,18
	4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	174 876,42	63,13
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	3 364,53	12,02
	4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	35 523,84	99,79
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	14 190,00	50,68
	4580	Pozostałe odsetki	13,00	12,71	97,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 600,00	6 900,00	90,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 287,00	55 099,33	42,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	101 959,08	17,58
710		Działalność usługowa	715 126,00	220 199,08	30,79
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	59,80	0,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	59,80	0,30
	71035	Cmentarze	665 126,00	220 139,28	33,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	-	-
	4260	Zakup energii	15 700,00	8 307,63	52,91
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 179,75	50,36
	4300	Zakup usług pozostałych	218 900,00	88 888,42	40,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	307,50	94,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	621,00	224,00	36,07
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 104,00	97 231,92	83,75
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	0,06	0,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 256,00	-	-
750		Administracja publiczna	11 295 315,61	5 718 189,48	50,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	747 766,00	382 726,87	51,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 856,00	275 468,40	49,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 204,00	46 203,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 309,00	54 504,36	61,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 674,00	6 550,65	51,69
	4300	Zakup usług pozostałych	40 723,00	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 103,00	179 924,84	44,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 286,00	168 823,96	46,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 498,00	8 287,00	40,43
	4300	Zakup usług pozostałych	9 754,00	2 728,00	27,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 448,00	59,04	4,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	26,84	2,27
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 606,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	113,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500 982,61	4 917 661,19	51,76

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	15 205,95	47,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100 000,00	2 964 726,73	48,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 440,00	440 813,70	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 165,00	569 475,83	51,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 661,00	58 769,93	59,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	646,00	1,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	45 513,00	74,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 700,00	127 174,47	58,69
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	9 525,92	56,03
	4260	Zakup energii	283 319,61	78 589,21	27,74
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 007,58	32,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 796,00	27,63
	4300	Zakup usług pozostałych	651 397,00	338 000,30	51,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500,00	20 606,72	43,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 549,80	25,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	46 200,00	34 977,56	75,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 700,00	154 264,00	95,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	4 170,90	49,07
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	88,74	88,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	15 397,96	51,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	3 611,50	14,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	23 749,39	29,69
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	32 942,20	12,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	900,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 900,41	7,80
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	28 141,79	13,79
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 303,00	82 303,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 947,00	14 947,00	100,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 327,00	2 327,00	100,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,00	423,00	100,00
75095		Pozostała działalność	279 364,00	104 934,38	37,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 550,00	23,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	3 060,00	25,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 344,00	1 330,85	5,47
	4260	Zakup energii	19 000,00	11 909,76	62,68
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 621,48	21,85
	4300	Zakup usług pozostałych	119 252,00	49 567,64	41,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 002,45	21,79
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	123,00	6,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	10 246,68	46,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	21 492,00	19 462,00	90,55
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 060,52	34,34

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 785,00	76 442,99	60,77
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 769,00	1 347,20	17,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 888,00	1 333,20	22,64
		4270 Zakup usług remontowych	60,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 821,00	14,00	0,77
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 016,00	75 095,79	63,63
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	73 200,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	-	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 240,69	7,52
		4300 Zakup usług pozostałych	4 216,00	655,10	15,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 124 390,00	484 876,15	43,12
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 600,00	10 135,50	38,10
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 830,00	4 350,00	55,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00	474,00	10,95
		4270 Zakup usług remontowych	1 980,00	-	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	1 610,00	411,50	25,56
		4430 Różne opłaty i składki	5 600,00	4 900,00	87,50
	75414	Obrona cywilna	54 000,00	6 268,83	11,61
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,00	523,96	32,09
		4260 Zakup energii	1 987,00	160,53	8,08
		4270 Zakup usług remontowych	34 117,00	1 353,48	3,97
		4300 Zakup usług pozostałych	11 598,00	4 053,74	34,95
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	177,12	8,86
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 665,00	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	834 460,00	388 544,91	46,56
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 233,00	3 850,83	19,03
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 096,00	243 745,21	42,53
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 131,00	39 130,97	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	47 255,74	52,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 892,00	6 735,12	52,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 770,00	9 118,05	61,73
		4260 Zakup energii	10 465,00	2 141,81	20,47
		4270 Zakup usług remontowych	1 569,00	19,00	1,21
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 264,00	200,00	8,83
		4300 Zakup usług pozostałych	40 943,00	18 733,71	45,76
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 201,00	421,83	35,12
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 558,00	-	-
		4430 Różne opłaty i składki	4 176,00	3 140,64	75,21
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 662,00	13 953,00	74,77
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	99,00	3,30
	75421	Zarządzanie kryzysowe	139 330,00	79 926,91	57,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 317,00	79 818,01	79,57
		4270 Zakup usług remontowych	3 223,00	-	-
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	56,90	0,23
		4430 Różne opłaty i składki	52,00	52,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 738,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	70 000,00	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	1 123 553,13	51,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	1 123 553,13	51,07

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	1 123 553,13	51,07
				-	-
758		Różne rozliczenia	1 038 000,00	4 267 210,91	411,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 038 000,00	4 267 210,91	411,10
	4810	Rezerwy	1 038 000,00	-	-
	4990			4 267 210,91	-
801		Oświata i wychowanie	55 553 602,30	30 811 474,69	55,46
	80101	Szkoły podstawowe	26 708 096,00	16 020 953,37	59,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 600,00	18 358,56	23,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 684 344,00	10 399 533,62	58,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 676 065,00	1 672 601,87	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 296 700,00	1 990 820,00	60,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	486 000,00	198 956,73	40,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 726,00	10 971,03	13,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 893,00	117 493,47	40,67
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	917,21	15,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 170,00	12 011,00	13,03
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	1 233 707,00	610 144,55	49,46
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	37 932,87	18,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 800,00	6 636,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	271 372,00	96 633,59	35,61
	4301	Zakup usług pozostałych	30 600,00	9 492,48	31,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 210,00	15 336,64	41,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 130,00	1 985,32	21,75
	4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	26 047,62	88,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962 800,00	772 480,56	80,23
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 239,00	19 159,73	27,28
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	75,31	75,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 140,00	3 100,00	21,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	265,21	0,27
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 625,00	141 047,01	42,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 008,00	95 856,15	40,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 212,00	16 013,87	98,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 620,00	16 824,58	37,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	1 150,44	19,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	594,00	9,90
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 399,85	34,28
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	691,12	23,04
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 025,00	7 517,00	74,98
	80104	Przedszkola	15 072 709,35	7 825 828,59	51,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 663 400,00	1 388 314,96	52,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	1 325,92	5,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 566 594,20	4 163 603,09	48,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601 131,00	601 128,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595 367,15	789 512,07	49,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209 000,00	78 441,33	37,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	2 917,62	13,63
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	75 629,35	55,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	26 344,71	40,53
	4260	Zakup energii	428 974,00	219 063,73	51,07
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	20 542,26	25,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 862,00	25,75
	4300	Zakup usług pozostałych	85 969,00	45 238,95	52,62

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 450,00	6 416,88	39,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 450,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 674,00	10 198,75	95,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 300,00	379 707,97	89,07
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 300,00	12 515,36	29,59
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 065,00	7,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
80105		Przedszkola specjalne	625 720,00	278 346,34	44,48
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 720,00	278 346,34	44,48
80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	11 519,68	19,20
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	11 519,68	19,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 243,95	48 511,03	33,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 982,00	22 580,72	40,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 562,36	2 441,21	53,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 488,07	4 091,92	39,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 467,52	583,18	39,74
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 400,00	28,46
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 644,00	1 233,00	33,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 100,00	10 181,00	23,09
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 815 444,00	2 229 592,96	38,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	1 858,78	23,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 833,00	1 213 024,09	47,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 481,00	179 202,69	98,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 800,00	226 196,07	49,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 880,00	17 590,62	33,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 850,00	26 198,65	21,68
	4220	Zakup środków żywności	1 200 000,00	390 177,10	32,51
	4260	Zakup energii	160 100,00	68 279,16	42,65
	4270	Zakup usług remontowych	105 500,00	9 693,40	9,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	579,00	13,16
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 621,91	35,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 207,00	60,35
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 300,00	74 249,49	84,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 450,00	45,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00	1 265,00	0,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 573 100,00	877 054,40	55,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 626,00	581 434,36	51,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 874,00	81 873,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	106 873,55	52,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 100,00	12 978,02	47,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 139,00	45,90	0,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	9 349,53	46,75
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 361,00	84 500,00	90,51
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 816 272,00	3 113 229,81	64,64

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345 170,00	2 153 981,24	64,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 202,00	297 097,80	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 000,00	407 792,67	53,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 300,00	48 430,22	43,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	28,80	0,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	1 149,08	12,91
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 000,00	204 750,00	79,67
	80195		Pozostała działalność	404 392,00	265 391,50	65,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 366,50	8,26
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 392,00	259 025,00	78,16
851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00	291 532,76	22,43
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	-	-
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 500,00	8 283,06	10,97
		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	5 600,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	495,06	55,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 370,00	4 560,00	18,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	1 968,00	24,06
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	1 260,00	3,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 024 500,00	283 249,70	27,65
		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	50 000,00	21 000,00	42,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	260,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	47 553,35	32,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	3 118,97	29,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	9 172,14	39,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 080,00	237,78	7,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 500,00	66 871,50	32,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 120,00	26 526,91	46,44
		4220	Zakup środków żywności	13 250,00	166,17	1,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 060,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	9 963,00	45,91
		4300	Zakup usług pozostałych	426 878,00	87 577,90	20,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	679,90	34,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00	3 291,92	38,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 326,00	66,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	832,00	781,68	93,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 200,00	3 273,48	12,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	449,00	20,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	-	-

852			Pomoc społeczna	10 939 120,00	5 453 103,75	49,85
	85202		Domy pomocy społecznej	1 702 000,00	811 498,68	47,68
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	811 498,68	47,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	3 545,05	17,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 545,05	35,45
		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	83 400,00	40 438,14	48,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 400,00	40 438,14	48,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	828 600,00	334 853,03	40,41
		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	817 100,00	332 453,03	40,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 400,00	24,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	985 040,00	440 911,73	44,76
		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	982 000,00	440 881,99	44,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	29,74	74,35
	85216		Zasiłki stałe	853 180,00	432 967,69	50,75
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	833 180,00	432 967,69	51,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 795 620,00	1 374 190,95	49,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	12 145,00	54,95
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	48 413,59	64,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 318,00	859 068,48	47,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 682,00	136 681,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 174,00	163 700,84	49,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 026,00	15 746,47	34,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	9 025,00	34,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 250,00	23,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	10 207,07	28,67
		4260	Zakup energii	40 000,00	8 032,53	20,08
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	983,00	24,58
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	40 563,92	37,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 866,56	28,67
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	8 133,36	27,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	902,00	22,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 485,10	99,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 900,00	47 123,00	74,92
		4480	Podatek od nieruchomości	2 520,00	1 290,00	51,19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 564,08	43,45
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 009,00	20,09

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 487 730,00	1 554 504,20	62,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 487 730,00	1 554 504,20	62,49
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	596 910,00	223 612,09	37,46
	3110	Świadczenia społeczne	596 910,00	223 612,09	37,46
85295		Pozostała działalność	586 640,00	236 582,19	40,33
	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	240 000,00	86 848,00	36,19
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	6 000,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	132 002,44	44,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 640,00	11 731,75	44,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 300 056,00	1 718 987,68	52,09
85401		Świetlice szkolne	2 997 556,00	1 716 519,68	57,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 925,00	1 163 422,04	54,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 075,00	172 251,22	97,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 750,00	224 758,09	56,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	22 973,78	45,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 216,00	12,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-	-
	4260	Zakup energii	61 530,00	25 321,72	41,15
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	4 144,83	28,98
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 976,00	101 432,00	70,45
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250 000,00	2 468,00	0,99
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250 000,00	2 468,00	0,99
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	-
855		Rodzina	48 071 476,00	24 826 098,78	51,64
85501		Świadczenie wychowawcze	28 755 000,00	15 612 123,05	54,29
	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	12 836,66	28,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	28 461 999,00	15 506 224,55	54,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 678,00	49 861,50	37,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 832,00	9 831,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 601,00	10 044,18	35,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 866,00	1 422,52	36,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 500,00	31,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 047,00	2 890,31	8,49
	4260	Zakup energii	3 477,00	1 735,00	49,90
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	112,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	9 330,04	55,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	514,44	34,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 683,00	94,44
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 037,20	50,93

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	100,00	9,09
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 976 250,00	7 542 498,94	50,36
	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	75 000,00	25 142,00	33,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	13 306 426,00	6 740 018,81	50,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 450,00	117 581,64	34,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 984,81	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 000,00	591 429,92	55,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 411,00	2 224,47	34,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 250,00	31,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 670,00	2 541,45	5,33
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 735,00	43,38
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 693,00	25 696,84	56,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 257,20	45,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	6 977,00	63,43
	4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	2 080,80	9,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	539,00	8,42
85503		Karta Dużej Rodziny	5 400,00	442,80	8,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,00	442,80	16,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
85504		Wspieranie rodziny	1 311 015,00	47 596,66	3,63
	3110	Świadczenia społeczne	1 143 800,00	2 400,00	0,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 303,00	33 449,20	26,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 607,00	5 506,81	72,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 110,00	5 954,46	24,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 595,00	286,19	11,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	-
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 605 901,00	1 379 670,25	52,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	2 634,95	8,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 100,00	831 557,51	52,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 239,00	127 234,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	164 747,68	56,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	15 925,17	58,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	11 286,45	39,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 201,00	21 958,48	46,52
	4220	Zakup środków żywności	165 400,00	44 753,05	27,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	6 124,54	41,10

		4260	Zakup energii	119 800,00	62 446,28	52,13
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 310,39	14,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 151,00	32,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	8 666,73	42,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 484,00	1 584,00	45,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	2 556,00	96,82
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 097,00	66 361,00	90,78
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 140,00	3 372,29	47,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	132 097,06	47,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	132 097,06	47,18
	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	137 910,00	111 670,02	80,97
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	137 910,00	111 670,02	80,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 092 630,00	8 535 099,47	44,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	903 000,00	350 129,11	38,77
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	603 000,00	288 302,59	47,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	61 826,52	20,61
	90002		Gospodarka odpadami	11 817 678,00	5 006 849,69	42,37
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 500,00	132 335,67	42,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 153,00	780,00	36,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 300,00	143 203,01	34,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	18 713,19	55,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00	29 604,64	42,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 930,00	4 177,24	42,07
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 500,00	15 283,00	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 168,95	23,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	199,00	18,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 925 985,00	4 653 555,50	42,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 370,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	6 977,00	71,19
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	500,99	15,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 670,00	351,50	9,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 266 500,00	1 222 633,38	53,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 224 000,00	1 209 600,84	54,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	192,54	12,84
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	12 840,00	62,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	597 650,00	154 509,53	25,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 250,00	12,50
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 060,96	5,30
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	152 198,57	27,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-	-

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 721 040,00	755 786,21	43,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	13 606,75	39,44
	4260	Zakup energii	520 000,00	209 894,19	40,36
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	103 871,01	41,55
	4300	Zakup usług pozostałych	475 600,00	377 963,66	79,47
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	1 230,00	7,94
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	140,00	3,17	2,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	23 975,43	8,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	25 242,00	17,41
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	111 149,00	5 250,00	4,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	125,00	8,33
	4300	Zakup usług pozostałych	101 449,00	4 525,00	4,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	600,00	30,00
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	515 000,00	513 919,08	99,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	513 919,08	99,79
90095		Pozostała działalność	1 160 613,00	526 022,47	45,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-	-
	4260	Zakup energii	230 701,00	133 170,51	57,72
	4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	3 465,88	3,92
	4300	Zakup usług pozostałych	718 235,00	337 712,69	47,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	26 445,00	66,11
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	24 873,19	90,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	417,00	355,20	85,18
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 098 945,00	1 778 437,82	34,88
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	255 000,00	28 932,57	11,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	4 000,00	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 138,00	54,08
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	806,12	53,74
	4300	Zakup usług pozostałych	174 500,00	18 988,45	10,88
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	699 600,00	49,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	699 600,00	49,97
92116		Biblioteki	2 243 865,00	1 046 200,00	46,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 242 865,00	1 046 200,00	46,65
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	-	-
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	1 150 080,00	3 705,25	0,32
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	507,25	46,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	3 198,00	1,94

926			Kultura fizyczna	12 013 820,00	5 572 620,86	46,39
	92601		Obiekty sportowe	431 800,00	168 713,83	39,07
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 791,80	65,58
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	19 330,40	37,17
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	461,00	21,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 700,00	116 130,63	35,44
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 926 020,00	4 840 226,08	44,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 550,00	7 889,91	34,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 000,00	1 528 609,87	46,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 500,00	226 335,21	99,93
		4090	Honoraria	8 400,00	3 086,13	36,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 100,00	271 154,86	44,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 100,00	27 880,77	31,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	72 198,00	42,47
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	93,26	3,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736 400,00	196 445,69	26,68
		4260	Zakup energii	3 247 773,00	1 487 274,23	45,79
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	61 055,68	30,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 520,00	245,00	4,44
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	312 596,02	31,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	4 443,39	32,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 520,00	16 786,06	42,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	965,70	8,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	113 600,00	63 707,38	56,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 300,00	86 330,10	74,23
		4480	Podatek od nieruchomości	829 427,00	414 708,00	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	36 819,16	46,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 700,00	19 882,21	59,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 870,00	357,01	19,09
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 660,00	107,70	1,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00	1 254,74	6,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	656 000,00	563 680,95	85,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000,00	500 500,00	98,14
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-	-
		3250	Stypendia różne	55 000,00	53 000,00	96,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 375,20	34,38
		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	36 000,00	4 887,70	13,58
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 918,05	12,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
			Razem wydatki	192 695 943,94	97 883 001,55	50,80

Realizacja planu przychodów i rozchodów w I półroczu 2020r.

I Przychody

Par.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z rozliczeniem dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	1 678 175,11	-
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		78 016,84	-
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:	16 720 000,00	8 000 000,00	47,85
	1. Emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek	16 720 000,00	8 000 000,00	47,85
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		5 245 406,89	-
	Razem	16 720 000,00	15 001 598,84	89,72

II Rozchody

Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 292 000,00	2 292 000,00	100,00
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	4 022 966,00	69,92

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2020r.

Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 005,99	3 005,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 005,99	3 005,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 005,99	3 005,99	100,00
750			Administracja publiczna	422 067,00	140 332,00	33,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 967,00	140 332,00	33,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421 967,00	140 332,00	33,26
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 785,00	130 707,00	103,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 769,00	3 882,00	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	7 769,00	3 882,00	49,97
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 016,00	126 825,00	107,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 016,00	126 825,00	107,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	1 296,00	50,08
	75414		Obrona narodowa	2 588,00	1 296,00	50,08
		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	2 588,00	1 296,00	50,08
852			Pomoc społeczna	669 280,00	361 889,00	54,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 040,00	2 040,00	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	2 040,00	2 040,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 510,00	23 401,00	85,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 510,00	23 401,00	85,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	639 730,00	336 448,00	52,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639 730,00	336 448,00	52,59
855			Rodzina	44 764 310,00	24 042 037,00	53,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 706 000,00	15 750 000,00	54,87
		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	28 706 000,00	15 750 000,00	54,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 728 200,00	8 172 125,00	55,49
		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	14 728 200,00	8 172 125,00	55,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 400,00	3 200,00	59,26

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	3 200,00	59,26
	85504		Wspieranie rodziny	1 186 800,00	2 480,00	0,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 186 800,00	2 480,00	0,21
	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	137 910,00	114 232,00	82,83
		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	137 910,00	114 232,00	82,83
			Razem	45 987 035,99	24 679 266,99	53,67

Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 005,99	3 005,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 005,99	3 005,99	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,94	58,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 947,05	2 947,05	100,00
750			Administracja publiczna	422 067,00	140 332,00	33,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 967,00	140 332,00	33,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 280,00	77 997,66	26,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 592,00	39 592,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 176,00	20 214,65	49,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych	8 196,00	2 527,69	30,84
		4300	Zakup usług pozostałych	40 723,00	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 785,00	76 442,99	60,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 769,00	1 347,20	17,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 888,00	1 333,20	22,64
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 821,00	14,00	0,77
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 016,00	75 095,79	63,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	73 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 240,69	7,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 216,00	655,10	15,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	1 296,00	50,08
	75414		Obrona narodowa	2 588,00	1 296,00	50,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 588,00	1 296,00	50,08
852			Pomoc społeczna	669 280,00	361 136,75	53,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 040,00	1 516,49	74,34
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 486,75	74,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	29,74	74,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 510,00	23 172,26	84,23
		3110	Świadczenia społeczne	26 910,00	23 172,26	86,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	639 730,00	336 448,00	52,59

		4300	Zakup usług pozostałych	639 730,00	336 448,00	52,59
855			Rodzina	44 764 310,00	23 200 432,87	51,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 706 000,00	15 597 249,19	54,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	28 461 999,00	15 506 224,55	54,48
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	131 678,00	49 861,50	37,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 832,00	9 831,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 601,00	10 044,18	35,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 866,00	1 422,52	36,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 500,00	31,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 047,00	2 890,31	8,49
		4260	Zakup energii	3 477,00	1 735,00	49,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	112,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	9 330,04	55,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	514,44	34,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 683,00	94,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	100,00	9,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 728 200,00	7 488 670,86	50,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	13 306 426,00	6 740 018,81	50,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	93 596,63	42,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 984,81	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 000,00	589 045,33	56,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 411,00	1 988,79	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 250,00	31,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 670,00	2 541,45	5,33
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 735,00	43,38
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 693,00	25 696,84	56,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 257,20	45,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	6 977,00	74,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	539,00	8,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 400,00	442,80	8,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,00	442,80	16,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	1 186 800,00	2 400,00	0,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 143 800,00	2 400,00	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	-	-
		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	137 910,00	111 670,02	80,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 910,00	111 670,02	80,97
			Razem	45 987 035,99	23 782 646,60	51,72

Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w I półroczu 2020r.

I. Szkoły podstawowe i stołówki

1. Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe																Razem	
				Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa Nr 3		Szkoła Podstawowa Nr 4		Szkoła Podstawowa Nr 6		Szkoła Podstawowa Nr 7		Szkoła Podstawowa Nr 8		Szkoła Podstawowa Nr 9			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	591 500,00	104 899,78	303 000,00	51 666,26	416 000,00	71 123,13	359 000,00	79 620,60	100 000,00	3 101,20	35 000,00	370,81	520 000,00	63 663,28	225 000,00	31 070,21	2 549 500,00	405 515,27
	80101		Szkoły podstawowe	91 500,00	10 718,78	28 000,00	6 944,26	115 000,00	22 833,13	18 800,00	12 146,35	100 000,00	3 101,20	35 000,00	370,81	261 000,00	23 841,88	225 000,00	31 070,21	874 300,00	111 026,82
		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	10 661,78	21 000,00	6 903,75	70 000,00	18 821,27	18 000,00	12 083,43	20 000,00	2 210,00			10 000,00	1 194,30	30 000,00	7 142,82	232 000,00	59 017,35
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 000,00	370,50	-	-	194 850,00	23 897,20	236 850,00	24 267,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	57,00	1 000,00	40,51	1 000,00	46,87	800,00	63,12	200,00	4,43	1 000,00	0,31	1 000,00	37,95	150,00	30,19	5 650,00	280,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00	-	3 000,00	-	33 000,00	-	-	-	79 800,00	886,77	-	-	250 000,00	22 609,63	-	-	388 800,00	23 496,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	11 000,00	3 064,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	3 964,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	94 181,00	275 000,00	44 722,00	301 000,00	48 290,00	340 200,00	67 474,05	-	-	-	-	259 000,00	39 821,40	-	-	1 675 200,00	294 488,45
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	94 181,00	275 000,00	44 722,00	300 000,00	47 455,00	340 200,00	67 474,05	-	-	-	-	259 000,00	39 821,40	-	-	1 654 200,00	293 653,45
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	-	21 000,00	835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	835,00

2. Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Jednostki budżetowe																Razem	
				Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa Nr 3		Szkoła Podstawowa Nr 4		Szkoła Podstawowa Nr 6		Szkoła Podstawowa Nr 7		Szkoła Podstawowa Nr 8		Szkoła Podstawowa Nr 9			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	591 500,00	85 547,67	303 000,00	43 298,09	416 000,00	55 754,18	359 000,00	42 744,43	100 000,00	1 557,56	35 000,00	370,50	520 000,00	58 533,86	225 000,00	23 897,20	2 549 500,00	311 703,49
	80101		Szkoły podstawowe	91 500,00	1 396,70	28 000,00	2 028,06	115 000,00	10 724,20	18 800,00	-	100 000,00	1 557,56	35 000,00	370,50	261 000,00	18 681,16	225 000,00	23 897,20	874 300,00	58 655,38
		2400	Wpłata do budżetu jednostek budżetowych finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 340,80	14 000,00	767,00	82 000,00	6 884,72	18 800,00	-	31 000,00	1 557,56	-	-	-	-	30 150,00	-	186 850,00	10 550,08
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	-	-	-	-	1 000,00	444,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	444,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	-	24 000,00	643,98	-	-	2 000,00	-	-	-	11 000,00	181,10	-	-	37 000,00	825,14
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	24 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55,90	14 000,00	1 261,06	5 000,00	2 548,30	-	-	63 000,00	-	35 000,00	370,50	259 000,00	18 500,00	194 850,00	23 897,20	621 850,00	46 632,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	3 000,00	202,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	202,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	84 150,97	275 000,00	41 270,03	301 000,00	45 029,98	340 200,00	42 744,43	-	-	-	-	259 000,00	39 852,70	-	-	1 675 200,00	253 048,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	64,37	-	-	20 000,00	456,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	520,77
		4220	Zakup środków żywności	495 000,00	84 086,60	275 000,00	41 270,03	280 000,00	44 518,59	340 200,00	42 744,43	-	-	-	-	259 000,00	39 852,70	-	-	1 390 200,00	212 619,65
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	1 000,00	54,99	-	-	-	-	-	-	259 000,00	39 852,70	-	-	260 000,00	39 907,69

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	65 000,00	500,37	85 000,00	3 305,25	85 000,00	1 001,68	85 000,00	-	320 000,00	4 807,30	-	
	80104		Przedszkola	2 050,00	500,37	79 000,00	3 300,00	85 000,00	1 001,68	-	-	166 050,00	4 802,05	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	500,00	-	-	-	-	-	-	2 000,00	500,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,37	-	-	100,00	1,68	-	-	150,00	2,05	-	
		0930	Wpływy z tytułu kar i oderodkowni wynikających z umów	-	-	-	-	84 900,00	1 000,00	-	-	84 900,00	1 000,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spódków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	60 000,00	3 300,00	-	-	-	-	60 000,00	3 300,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	19 000,00	-	-	-	-	-	19 000,00	-	-	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 950,00	-	6 000,00	5,25	-	-	85 000,00	-	153 950,00	5,25	-	
		0870	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach naukowych i szkolnych z zakresu wychowania przedszkolnego	62 950,00	-	5 500,00	-	-	-	85 000,00	-	153 450,00	-	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	500,00	5,25	-	-	-	-	500,00	5,25	-	

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	plan	wykonanie		
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	93,50	85 000,00	-	85 000,00	999,99	85 000,00	-	320 000,00	1 093,49	-	-		
	80104		Przedszkola	500,00	93,50	54 500,00	-	85 000,00	999,99	-	-	140 000,00	1 093,49	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 500,00	-	40 000,00	170,00	-	-	60 500,00	170,00	-	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	34 000,00	-	-	-	-	-	34 000,00	-	-	-		
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	45 000,00	629,99	-	-	45 000,00	629,99	-	-		
		4360	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	93,50	-	-	-	-	-	-	500,00	93,50	-	-		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 500,00	-	30 500,00	-	-	-	85 000,00	-	130 000,00	-	-	-		
		2400	Wydatki do budżetu jednostki budżetowej finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	-	-	500,00	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-		
		4220	Zakup środków żywności	64 500,00	-	-	-	-	-	85 000,00	-	140 500,00	-	-	-		

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:		6 230 053,00	2 520 093,57	40,45
	- dotacje podmiotowe				
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	2 242 865,00	1 046 200,00	46,65
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 400 000,00	699 600,00	49,97
	- dotacje celowe				
1	SP ZOZ	programy terapeutyczne ponadpodstawowe i doposażenie dla Poradni Leczenia Uzależnień i Oddziału Dziennego oraz pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji personelu Stacjonarnego Oddziału Leczenia Uzależnień od Alkoholu	10 000,00	-	-
2	Województwo Podkarpackie	budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą a drogą krajową nr 28	2 017 688,00	641 957,90	31,82
3	Starostwo Powiatowe w Sanoku	dofinansowanie wykonania wentylacji działającej na zasadzie podciśnienia w izolatkach Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w SP ZOZ	200 000,00	-	-
		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 Krowodrzy	308 500,00	132 335,67	42,90
5	Miejska Biblioteka Publiczna	sfinansowanie nagród w plebiscycie "Złota dziesiątka 2019" organizowanym przez Tygodnik Sanocki	1 000,00	-	-
II					
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		5 120 850,00	2 743 905,56	53,58
	- dotacje podmiotowe				
1	Ochrona Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	945 600,00	490 135,83	51,83
2	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkola niepublicznego	537 600,00	289 763,65	53,90
3	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	786 000,00	398 694,03	50,72
4	Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	394 200,00	209 721,45	53,20
5	Przedszkole Niepubliczne "Sirefa Smyka - terapia i edukacja"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	625 720,00	278 346,34	44,48
	- 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	976 130,00	468 896,26	48,04
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy				
1	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyzji wydawanych przez MOPS), zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym - wspieranie łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży	160 000,00	65 748,00	41,09
		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	21 100,00	26,38

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	5 600,00	-	-
		wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych: prowadzenie profilaktyki alkoholowej i edukacji dla osób współuzależnionych, wspieranie ruchów trzeźwościowych na rzecz uzależnionych: bezrobotnych i bezdomnych, niepełnosprawnych, prowadzenie Klubu Abstynenta, wspieranie zajęć dla dzieci i młodzieży, wsparcie środowisk samopomocowych i pomocy wzajemnej dla osób z problemami alkoholowym, budowanie lokalnego systemu pomocy w procesie przeciwdziałania uzależnieniu społecznemu	50 000,00	21 000,00	42,00
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	510 000,00	500 500,00	98,14
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	50 000,00	-	-
RAZEM			11 350 903,00	5 263 999,13	46,38

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w I półroczu 2020r.

Nazwa paragrafu	Miejska Biblioteka Publiczna			Sanocki Dom Kultury		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	2 582 435,00	1 203 424,47	47	2 366 000,00	992 539,85	42
Przychody własne	327 420,00	157 224,47	48	800 000,00	243 306,64	30
Dotacje z budżetu miasta	2 242 865,00	1 046 200,00	47	1 400 000,00	699 600,00	50
Pozostałe dotacje i darowizny	12 150,00	-	-	6 000,00	6 000,00	-
Inne przychody				160 000,00	43 633,21	27
II. Koszty	2 582 435,00	1 083 027,31	42	2 467 000,00	1 027 165,35	42
Wynagrodzenia osobowe	1 746 246,00	714 991,35	41	1 010 000,00	424 329,92	42
Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	30 297,67	47	80 000,00	52 193,70	65
Pochodne od wynagrodzeń	325 579,00	136 495,02	42	192 000,00	79 010,35	41
Zużycie materiałów i energii	138 602,00	71 243,40	51	200 000,00	112 119,34	56
Usługi obce	154 696,00	77 784,80	50	500 000,00	227 523,60	46
Świadczenia na rzecz pracowników	52 721,00	1 955,43	4	35 000,00	33 213,17	95
Amortyzacja	70 000,00	34 547,71	49	300 000,00	11 855,76	4
Podatki i opłaty	12 651,00	5 715,90	45			
Pozostałe koszty	16 940,00	9 996,03	59	150 000,00	86 919,51	58
IV. Należności, z tego:		231 551,35			1 305 788,92	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		6 754,17			-	
- dostaw towarów i usług		6 754,17			-	
- 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	10 155 000,00	5 263 012,28	51,83
Przychody z tytułu świadczonych usług	9 750 000,00	5 059 230,22	51,89
Inne przychody	405 000,00	203 782,06	-
II. Koszty	10 118 440,00	5 318 980,68	52,57
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	5 560 440,00	2 642 477,04	47,52
Zużycie materiałów i energii	770 000,00	691 995,54	89,87
Usługi obce	3 580 000,00	1 885 993,93	52,68
Podatki i opłaty	25 000,00	21 905,00	87,62
Amortyzacja	150 000,00	64 736,18	43,16
Pozostałe koszty	33 000,00	11 872,99	35,98
III. Należności , z tego:		1 073 148,00	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		-	
- dostaw towarów i usług		-	
IV. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:		4 103,00	
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:		4 103,00	
- dostaw towarów i usług		4 103,00	

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 2020r. była następująca:

I. DOCHODY

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 92.234.792,09 zł. co stanowi 52,26 % planu budżetowego. Plan dochodów majątkowych wynosił 5.231.988 zł. w tym sprzedaż majątku 3.500.000 zł.. Dochody wykonane majątkowe wyniosły 2.104.705,70 zł. co stanowi 40,23%. Dochody ze sprzedaży majątku natomiast wyniosły 1.653.741,37 zł. co stanowi 47,25 %. Na niskie wykonanie wpływa długa procedura związana z przygotowaniem działek do przetargu, a także przede wszystkim brak zainteresowania ogłaszaniem przetargami na zbycie niektórych nieruchomości gminnych.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące przy założonym planie 176.320.124,90 zł. zostały zrealizowane w kwocie 94.183.449,89 zł. tj. 53,42 %.

Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 22,59 % co stanowi kwotę 3.699.551,66 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wykonane przychody w kwocie 15.001.598,84zł. obejmują:

- emisje obligacji - 8.000.000 zł.,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6.452.624,95 zł.,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 548.973,89 zł.

Spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 5.753.932 zł. została zrealizowana w 70 % co odpowiada kwocie 4.022.966 zł. Spłaty są realizowane terminowo.

IV. KWOTA DŁUGU

Kwota długu miasta Sanoka na dzień 30.06.2020r. wynosi 85.378.616,35 zł. w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 2.811.948,13 zł.

V. WYNIK BUDŻETU

Wykonany wynik budżetu (deficyt) za I półrocze wyniósł 3.543.503,76 zł. przy założonym deficycie 10.966.068 zł.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2020r. przebiegała następująco:

1. Artystyczna kuźnia – renowacja zabytkowych kamienic z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Sanoku.

Przedsięwzięcie zakłada renowację dwóch zabytkowych kamienic w Sanoku przy ul. Rynek 14 i Rynek 16 z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Sanoku. Oprócz prac budowlanych w ramach projektu zaplanowano organizację szkoleń, warsztatów itp. Wydarzeń artystycznych oraz szkolenia związane z zakresem projektu. Projekt zakłada stworzenie odpowiedniej infrastruktury do prowadzenia urozmaiconej i bogatej oferty kulturalno-edukacyjnej.

Realizacja przedsięwzięcia jest planowana w latach 2021-2022.

W załączeniu:

- 1) wykonanie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2038 za I półrocze 2020r.
- 2) realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2020r.

Kształtowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sanoka w I półroczu 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	z tego:									
			z tego:						w tym:		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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{1.3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	155 913 193,57	138 360 152,17	28 810 337,00	4 001 151,08	29 015 003,00	37 114 389,97	39 419 271,12	21 120 633,79	17 553 041,40	5 339 981,58	12 193 398,32	
Wykonanie 2018	165 949 874,44	143 589 445,21	31 842 230,00	3 979 726,63	29 729 201,00	37 262 733,65	40 775 553,93	21 034 240,87	22 360 429,23	7 688 140,79	14 638 894,79	
Plan 3 kw. 2019	185 319 603,81	150 205 349,81	32 846 462,00	3 820 647,00	31 258 670,00	37 065 145,81	45 214 425,00	21 412 945,00	35 114 254,00	3 086 150,00	31 908 104,00	
Wykonanie 2019	191 972 105,92	160 158 230,92	33 156 702,00	1 942 980,26	32 740 418,00	45 347 528,58	46 970 602,08	21 565 875,18	31 813 875,00	1 235 740,07	30 313 430,09	
2020	178 715 984,00	174 220 984,00	33 519 202,00	3 000 000,00	33 689 195,00	49 246 717,00	54 765 870,00	22 834 483,00	4 495 000,00	3 500 000,00	935 000,00	
Plan 2 kw. 2020	181 729 875,94	176 497 887,94	33 519 202,00	3 000 000,00	33 689 195,00	51 136 620,94	55 152 870,00	22 834 483,00	5 231 988,00	3 500 000,00	1 671 988,00	
Wykonanie 2 kw. 2020	94 339 497,79	92 234 792,09	14 336 020,00	1 306 948,93	24 339 103,00	26 932 322,92	25 320 397,24	12 006 329,27	2 104 705,70	1 653 741,37	379 633,80	
% wykonania	51,91%	52,26%	42,77%	43,56%	72,25%	52,67%	45,91%	52,58%	40,23%	47,25%	22,71%	
2021	189 045 558,00	182 208 022,00	35 156 000,00	3 102 000,00	34 834 628,00	50 870 830,00	58 244 564,00	23 113 710,00	6 837 536,00	4 000 000,00	2 775 536,00	
2022	188 465 037,93	186 311 986,93	36 316 148,00	3 204 366,00	35 984 170,00	52 549 567,93	58 257 735,00	23 876 463,00	2 153 051,00	2 000 000,00	88 964,00	
2023	192 607 231,12	190 541 157,12	37 441 949,00	3 303 701,00	37 099 680,00	54 178 603,12	58 517 224,00	24 616 633,00	2 066 074,00	2 000 000,00	0,00	
2024	198 325 449,00	196 257 393,00	38 565 207,00	3 402 812,00	38 212 670,00	55 803 962,00	60 272 742,00	25 355 132,00	2 068 056,00	2 000 000,00	0,00	
2025	202 215 212,00	202 145 114,00	39 722 163,00	3 504 897,00	39 359 050,00	57 478 080,00	62 080 924,00	26 115 786,00	70 098,00	0,00	0,00	
2026	208 281 669,00	208 209 468,00	40 913 828,00	3 610 044,00	40 539 822,00	59 202 422,00	63 943 352,00	26 899 260,00	72 201,00	0,00	0,00	
2027	214 321 838,00	214 247 543,00	42 100 329,00	3 714 735,00	41 715 476,00	60 919 294,00	65 797 709,00	27 679 338,00	74 295,00	0,00	0,00	
2028	220 322 848,62	220 246 473,62	43 279 138,00	3 818 748,00	42 883 510,00	62 625 032,62	67 640 044,00	28 454 360,00	76 375,00	0,00	0,00	
2029	226 271 566,00	226 193 129,00	44 447 675,00	3 921 854,00	44 041 365,00	64 315 909,00	69 466 326,00	29 222 627,00	78 437,00	0,00	0,00	
2030	232 380 898,00	232 300 343,00	45 647 762,00	4 027 744,00	45 230 481,00	66 052 439,00	71 341 917,00	30 011 638,00	80 555,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	z tego:									
		w tym:							w tym:		
		Wydanki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	w tym:		Wydanki majątkowe *	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy *			wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	155 855 524,42	129 898 152,75	55 009 249,10	0,00	0,00	872 280,85	0,00	0,00	25 957 371,67	25 957 371,67	239 838,47
Wykonanie 2018	198 974 865,59	142 077 221,18	61 264 060,40	0,00	0,00	1 260 034,77	0,00	0,00	56 897 644,41	56 897 644,41	249 264,49
Plan 3 kw. 2019	199 078 162,77	151 071 751,81	65 159 283,92	0,00	0,00	2 018 000,00	0,00	0,00	48 006 410,96	48 006 410,96	1 800 000,00
Wykonanie 2019	200 574 872,61	160 606 803,93	68 034 665,77	0,00	0,00	2 088 140,16	0,00	0,00	39 968 068,68	39 968 068,68	3 000,00
2020	189 682 052,00	174 095 450,96	67 027 225,35	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	15 586 601,04	15 586 601,04	3 841 491,04
Plan 2 kw. 2020	192 695 943,94	176 320 124,90	67 516 095,30	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	16 375 819,04	16 375 819,04	2 217 588,00
Wykonanie 2 kw. 2020	97 883 001,55	94 183 449,89	37 450 134,52	1 123 553,13	0,00	1 123 553,13	0,00	0,00	3 699 551,66	3 699 551,66	641 957,90
% wykonania	50,80%	53,42%	55,47%	51,07%	0,00%	51,07%	0,00%	0,00%	22,59%	22,59%	28,85%
2021	186 595 626,00	174 150 374,00	68 633 131,00	0,00	0,00	2 463 000,00	0,00	0,00	12 445 252,00	12 445 252,00	0,00
2022	185 736 711,00	178 579 133,00	70 348 959,00	0,00	0,00	2 386 000,00	0,00	0,00	7 157 578,00	7 157 578,00	0,00
2023	187 225 225,00	184 118 611,00	72 107 683,00	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00	3 106 614,00	3 106 614,00	0,00
2024	191 555 449,00	188 771 577,00	73 910 376,00	0,00	0,00	2 182 000,00	0,00	0,00	2 783 872,00	2 783 872,00	0,00
2025	195 823 712,00	193 540 866,00	75 758 135,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	2 282 846,00	2 282 846,00	0,00
2026	201 890 169,00	200 429 388,00	77 652 088,00	0,00	0,00	1 818 000,00	0,00	0,00	1 460 781,00	1 460 781,00	0,00
2027	206 930 338,00	205 440 123,00	79 593 390,00	0,00	0,00	1 622 000,00	0,00	0,00	1 490 215,00	1 490 215,00	0,00
2028	212 948 522,00	210 576 126,00	81 583 225,00	0,00	0,00	1 424 000,00	0,00	0,00	2 372 396,00	2 372 396,00	0,00
2029	219 271 566,00	215 840 529,00	83 622 806,00	0,00	0,00	1 234 000,00	0,00	0,00	3 431 037,00	3 431 037,00	0,00
2030	225 380 898,00	221 236 542,00	85 713 376,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	4 144 356,00	4 144 356,00	0,00
2031	231 172 801,00	226 767 455,00	87 856 210,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	4 405 346,00	4 405 346,00	0,00
2032	237 284 371,00	232 436 642,00	90 052 616,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	4 847 729,00	4 847 729,00	0,00
2033	242 652 572,00	238 247 558,00	92 303 931,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 405 014,00	4 405 014,00	0,00
2034	254 004 289,00	244 203 747,00	94 611 529,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	9 800 542,00	9 800 542,00	0,00
2035	259 636 384,00	250 308 841,00	96 976 818,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	9 327 543,00	9 327 543,00	0,00
2036	265 392 384,00	256 586 582,00	99 401 238,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	8 825 822,00	8 825 822,00	0,00
2037	271 007 624,00	262 980 726,00	101 886 269,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	8 026 898,00	8 026 898,00	0,00
2038	277 747 777,00	269 555 244,00	104 433 426,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	8 192 533,00	8 192 533,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dot. 1)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.6	4.6.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 932,00	5 589 932,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 671,00	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 932,00	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 932,00	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 932,00	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2 kw. 2020					5 753 932,00	5 753 932,00			
Wykonanie 2 kw. 2020					4 022 966,00	4 022 966,00			
% wykonania					69,92%	69,92%			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 932,00	2 449 932,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 326,93	2 728 326,93	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 006,12	5 382 006,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 500,00	6 391 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 500,00	6 391 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 500,00	7 391 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 326,62	7 374 326,62	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099 000,00	7 099 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 000,00	7 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: KRS, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Rozchody budżetu, z tego:						w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
z tego:									
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁵⁾ a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	32 098 951,72	19 325,05	8 461 999,42	11 167 221,95
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	66 271 543,44	38 587,77	1 512 224,03	3 643 183,71
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	79 466 501,69	22 759,74	-866 402,00	547 088,96
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	78 597 117,07	19 093,40	-448 573,01	2 810 724,22
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 548 014,28	3 922,61	125 533,04	125 533,04
Plan 2 kw.2020						89 548 014,28	3 922,61	177 763,04	177 763,04
Wykonanie 2 kw.2020						82 566 668,22	11 610,55	-1 948 657,80	-1 948 657,80
% wykonania						92,20%	2,96	-1096,21%	-1096,21%
2021	x	x	x	x	0,00	87 094 159,67	0,00	8 057 648,00	8 057 648,00
2022	x	x	x	x	0,00	84 365 832,74	0,00	7 732 853,93	7 732 853,93
2023	x	x	x	x	0,00	78 983 826,62	0,00	6 422 546,12	6 422 546,12
2024	x	x	x	x	0,00	72 213 826,62	0,00	7 485 816,00	7 485 816,00
2025	x	x	x	x	0,00	65 822 326,62	0,00	8 604 248,00	8 604 248,00
2026	x	x	x	x	0,00	59 430 826,62	0,00	7 780 080,00	7 780 080,00
2027	x	x	x	x	0,00	52 039 326,62	0,00	8 807 420,00	8 807 420,00
2028	x	x	x	x	0,00	44 665 000,00	0,00	9 670 347,62	9 670 347,62
2029	x	x	x	x	0,00	37 665 000,00	0,00	10 352 600,00	10 352 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	30 665 000,00	0,00	11 063 801,00	11 063 801,00
2031	x	x	x	x	0,00	23 415 000,00	0,00	11 572 697,00	11 572 697,00
2032	x	x	x	x	0,00	16 316 000,00	0,00	11 862 013,00	11 862 013,00
2033	x	x	x	x	0,00	8 720 000,00	0,00	11 914 265,00	11 914 265,00
2034	x	x	x	x	0,00	6 720 000,00	0,00	11 711 798,00	11 711 798,00
2035	x	x	x	x	0,00	4 720 000,00	0,00	11 236 847,00	11 236 847,00
2036	x	x	x	x	0,00	2 720 000,00	0,00	10 733 130,00	10 733 130,00
2037	x	x	x	x	0,00	720 000,00	0,00	9 932 260,00	9 932 260,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 816 002,00	8 816 002,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^z	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^z
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,98%	1,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	1,33%	0,58%	x	x	x	x
2020	6,36%	1,86%	2,90%	8,02%	7,57%	TAK	TAK
2021	3,74%	8,01%	9,18%	4,51%	4,07%	TAK	TAK
2022	3,82%	7,56%	7,28%	4,67%	4,22%	TAK	TAK
2023	5,64%	6,41%	6,18%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2024	6,37%	6,88%	6,75%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2025	5,78%	7,31%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2026	5,51%	6,44%	x	5,57%	5,62%	TAK	TAK
2027	5,88%	6,80%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2028	5,58%	7,04%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2029	5,09%	7,16%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2030	4,84%	7,28%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2031	4,75%	7,28%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2032	4,39%	7,12%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2033	4,47%	6,88%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2034	1,20%	6,51%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2035	1,15%	6,08%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2036	1,09%	5,66%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2037	1,04%	5,10%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2038	0,36%	4,43%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
	w tym:								
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka *	zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. *	dokonywana w formie wydatku budżetowego *			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	5 589 932,00	14 703,85	0,00	14 703,85	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	5 753 932,00	19 494,37	5 121,10	14 373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	5 753 932,00	19 494,37	5 121,10	14 373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	5 753 932,00	177 792,25	162 621,46	15 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2 kw. 2020	5 753 932,00	177 792,25	162 621,46	15 170,79					
Wykonanie 2 kw. 2020	4 022 969,00	170 104,32	162 621,46	7 482,86					
% wykonania	69,92%	95,68%	100,00%	49,32%					
2021	2 449 932,00	3 922,61	0,00	3 922,61	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 728 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	5 382 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	6 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	6 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	6 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	6 374 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	6 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wzrost (+) i spadek (-) kwoty długu wynikają z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe). Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) jest kwotą netto, tj. po uwzględnieniu kosztów obsługi długu.

Wyszczególnienie wydatków budżetowych na spłatę zobowiązań, które nie są objęte limitem, jest kwotą netto, tj. po uwzględnieniu kosztów obsługi długu. Wyszczególnienie wydatków budżetowych na spłatę zobowiązań, które są objęte limitem, jest kwotą brutto, tj. przed uwzględnieniem kosztów obsługi długu.

Realizacja przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					3 370 000,00	0,00	3 265 445,00	104 555,00	0,00	3 370 000,00
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					3 370 000,00	0,00	3 265 445,00	104 555,00	0,00	3 370 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					3 370 000,00	0,00	3 265 445,00	104 555,00	0,00	3 370 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 370 000,00	0,00	3 265 445,00	104 555,00	0,00	3 370 000,00
1.1.2.1	Artystyczna kuźnia - renowacja zabytkowych kamienic z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Sanoku	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	3 370 000,00	0,00	3 265 445,00	104 555,00	0,00	3 370 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00