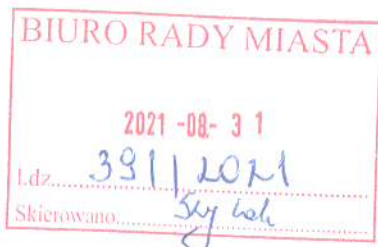


FRK.3034.2.2021

Sanok, dnia 31 sierpnia 2021r.



Pan

Przewodniczący

Rady Miasta Sanoka

w/m

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Sanoka przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sanoka za okres od 01.01. do 30.06.2021 r. wraz z informacją 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 wraz z Zarządzeniem nr 149/08/2021 Burmistrza Miasta z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie przedstawienia powyższego sprawozdania.

BURMISTRZ
Miasta Sanoka
Tomasz Matyszewski

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a



Zarządzenie Nr 149/08/2021

Burmistrza Miasta Sanoka

z dnia 30 sierpnia 2021r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sanoka za I półrocze 2021r. wraz z informacją 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

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sanoka

zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Sanoka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sanoka za I półrocze 2021r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka i o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych osób prawnych, o której mowa w art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sanoka


Tomasz Matuszewski

Burmistrz Miasta Sanoka

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

BUDŻETU MIASTA SANOKA

za okres 1.01. do 30.06.2021r.

Sanok, sierpień 2021r.

SPIS TREŚCI

- I.** Uwagi ogólne z wykonania budżetu miasta Sanoka w okresie od 1.01 do 30.06.2021r.
- II.** Dochody budżetowe w I półroczu 2021r.
- III.** Wydatki budżetowe w I półroczu 2021r.
- 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 2021r.
- Nr 2** Realizacja planu wydatków miasta za I półrocze 2021r.
- Nr 3** Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2021r.
- Nr 4** Sprawozdanie z realizacji dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
- Nr 5** Sprawozdanie z realizacji wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
- Nr 6** Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych
- Nr 7** Sprawozdanie z realizacji dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych
- Nr 8** Sprawozdanie z działalności instytucji kultury
- Nr 9** Sprawozdanie z działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

I UWAGI OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SANOKA W OKRESIE OD 1.01 DO 30.06.2021R.

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

Budżet miasta Sanoka na rok 2021 przyjęty został Uchwałą Nr XXXVIII/301/21 Rady Miasta Sanoka z dnia 21 stycznia 2021r. i wynosił:

po stronie dochodów:

- dochody: 191.578.870,20 zł
- przychody 24.097.117,65 zł

po stronie wydatków:

- wydatki: 210.497.728,92 zł
- rozchody 5.178.258,93 zł

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

1. Uchwałą Nr XXXIX/304/21 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 stycznia 2021r. dokonuje się zmiany uchwały budżetowej w związku z przeniesieniem wydatków

- w Dz. 754 rdz. 75416 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z wydatków bieżących na majątkowe
- w Dz. 852 rdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z par. 4300 na par. dotacyjny 2820

2. Zarządzenie Nr 17/01/2021 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 stycznia 2021r. wprowadza zmiany budżetu w związku ze zwiększeniem planu dotacji w rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.200,00 zł., oraz przeniesieniami wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

3. Zarządzenia Nr 33/02/2021 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 19 lutego 2021r. dokonuje się zmiany uchwały budżetowej w związku z:

a/ zmniejszeniem planu dotacji w:

- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i pozostałe usługi opiekuńcze – 34.799,00 zł
- rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 118.450,00 zł

- rdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 30.400 zł

b/ zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 71035 – Działalność usługowa – 25.000,00 zł
- rdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 12.127,00 zł
- rdz. 75056 – Spis powszechny i inne – 44.598,00 zł
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 150,00 zł
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 14.500,00 zł
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 1.500,00 zł
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.630,00 zł
- rdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 2.000,00 zł.

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

4. Uchwałą Nr XLI/322/21 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 marca 2021r. dokonuje się zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 w związku z:

- wprowadzeniem niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.600.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:
- „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury” – 2.600.000 zł
- „Zapewnienie nowych miejsc przedszkolnych w Sanoku poprzez przebudowę Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3” – 2.000.000 zł.

- ze zmniejszeniem subwencji oświatowa o kwotę 14.314 zł.- pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021
- przeniesieniami wydatków budżetowych, między innymi w związku z potrzebą udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie zadania własnego powiatu, związanego z utrzymaniem działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Zagórzcu.

5. Zarządzenie Nr 53/03/2021 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 marca 2021r. ujęto zmianę uchwały budżetowej w związku ze zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 65.088,00 zł,
na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

- rdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.257,00 zł, z przeznaczeniem

na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania oraz na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 61.680,00 zł.

Zmiana budżetu uwzględnia również przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta, w tym zabezpieczenie środków na zwroty niewykorzystanych dotacji w roku ubiegłym.

6. Uchwała Nr XLII/338/21 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 kwietnia 2021r. dokonuje zmiany w uchwale budżetowej w związku z wprowadzeniem:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (środki z Funduszu Dróg Samorządowych, otrzymane, ale nie wykorzystane w 2020r.) w wysokości 503.329,56 zł, z przeznaczeniem na kontynuację zadania p.n. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Poprzeczna, ul. Szafera i ul. Kasińskiego, ul. Sadowa”
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 (środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 154.670,78 zł, z jednoczesnym pomniejszeniem dochodów i wydatków zaplanowanych na rok bieżący

z tego tytułu o kwotę w/w nadwyżki oraz wprowadzeniem dodatkowych środków w wysokości 30.086,00 zł, zgodnie z założeniami umowy dotacyjnej.

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:
 - rekompensatę z tytułu opłaty targowej – pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST9.477.6.2021 – 89.951,00 zł
 - udział gminy w kosztach tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem – 3.000.000,00 zł (Fundusz Dopłat)
 - zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka” – 3.000.000,00 zł (RFIL)
 - program „Dopłaty do czynszu” – 298.960,00 zł
 - program „Wspieraj Seniora” – 51.610,00 zł
 - zadanie „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej” – 40.000,00 zł
- zmniejszenia dotacji w roku 2021 dla Województwa Podkarpackiego na budowę drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28, zgodnie z dyspozycją Marszałka Województwa Podkarpackiego – pismo znak DT-I.8010.13.14.2016.ŁŁ o kwotę 867.191,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona, zgodnie z potrzebami na wydatki majątkowe w rozdziale Lokalny transport zbiorowy oraz Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
- przeniesień wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

7. Zarządzenie Nr 62/04/2021 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniło uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2021 w związku z korektą planu dotacji na zadania zlecone w:

- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie o kwotę 5.400,00 zł,
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł

oraz zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 1.710,82 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – o kwotę 750,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania
- rdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 9.179,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania

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

8. Uchwała Nr XLIII/367/21 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 maja 2021r. dokonuje zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 w związku z wprowadzeniem do budżetu

- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaskiewicza nr (G60R), ul. Struga nr (G117018R), ul. Rataja nr (G117019R) w Sanoku” – umowa Nr RFRD-G69/A/2021
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa nr (G117113R) w Sanoku” – umowa Nr RFRD-G60/A/2021.
- dotacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na dofinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji dla zadania pn. „Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony)” - pismo Wojewody Podkarpackiego znak F-VI.3111.2.38.2021 z dnia 06.05.2021r.
- dotacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na dofinansowanie zadanie pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku MOPS w Sanoku na potrzeby mieszkania chronionego” - pismo Wojewody Podkarpackiego znak F-VI.3111.2.42.2021 z dnia 11.05.2021r.
- dotacji dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie adaptacji pracowni RTG w SP ZOZ przy ul. 800-lecia wraz z wymianą aparatów RTG
- dotacji dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2222R Sanok-Liszna w km 0+11 do 0+728 oraz w km 1+550 do 2+900”

- wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, celem dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku
- przeniesień wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

9. Zarządzenie Nr 74/05/2021 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2021r. zmieniające uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2021 w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

10. Zarządzenie Nr 101/06/2021 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 24 czerwca 2021r. zmieniło uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2021 w związku z:

a/ zmniejszeniem planu dotacji w:

- rdz.85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 52.141,00 zł
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 26.470,00 zł

b/ zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 93.450,00 zł,

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

Wykonanie planu na koniec okresu sprawozdawczego kształtuje się następująco:

➤ **Dochody**

- plan: 203.267.946,24 zł
- wykonanie: 109.684.388,59 zł

➤ **Wydatki**

- plan: 227.444.805,30 zł
- wykonanie: 103.367.231,61 zł

➤ **Przychody**

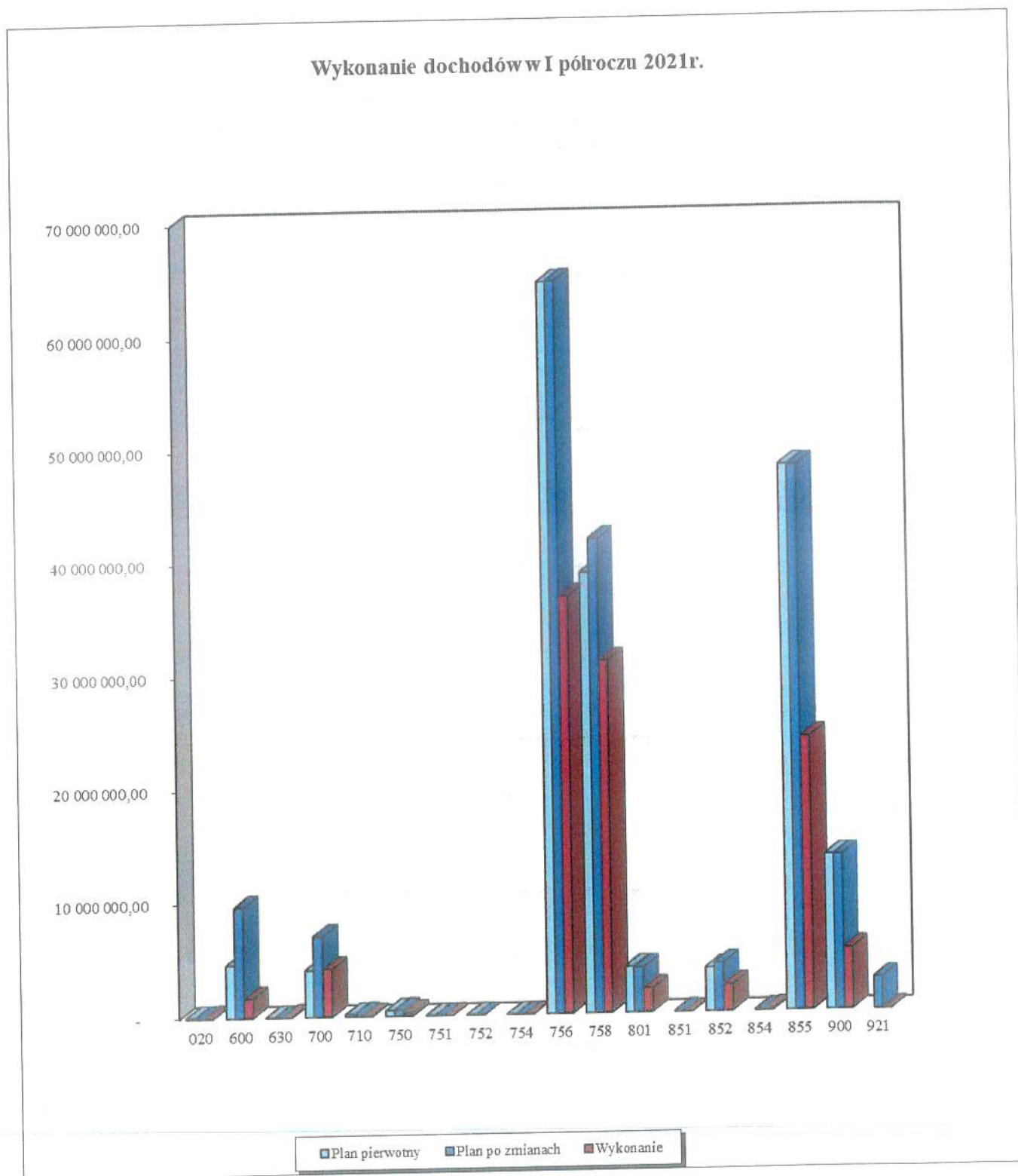
- plan: 29.355.117,99 zł
- wykonanie: 17.529.765,59 zł

➤ **Rozchody**

- plan: 5.178.258,93 zł
- wykonanie: 3.953.292,93 zł

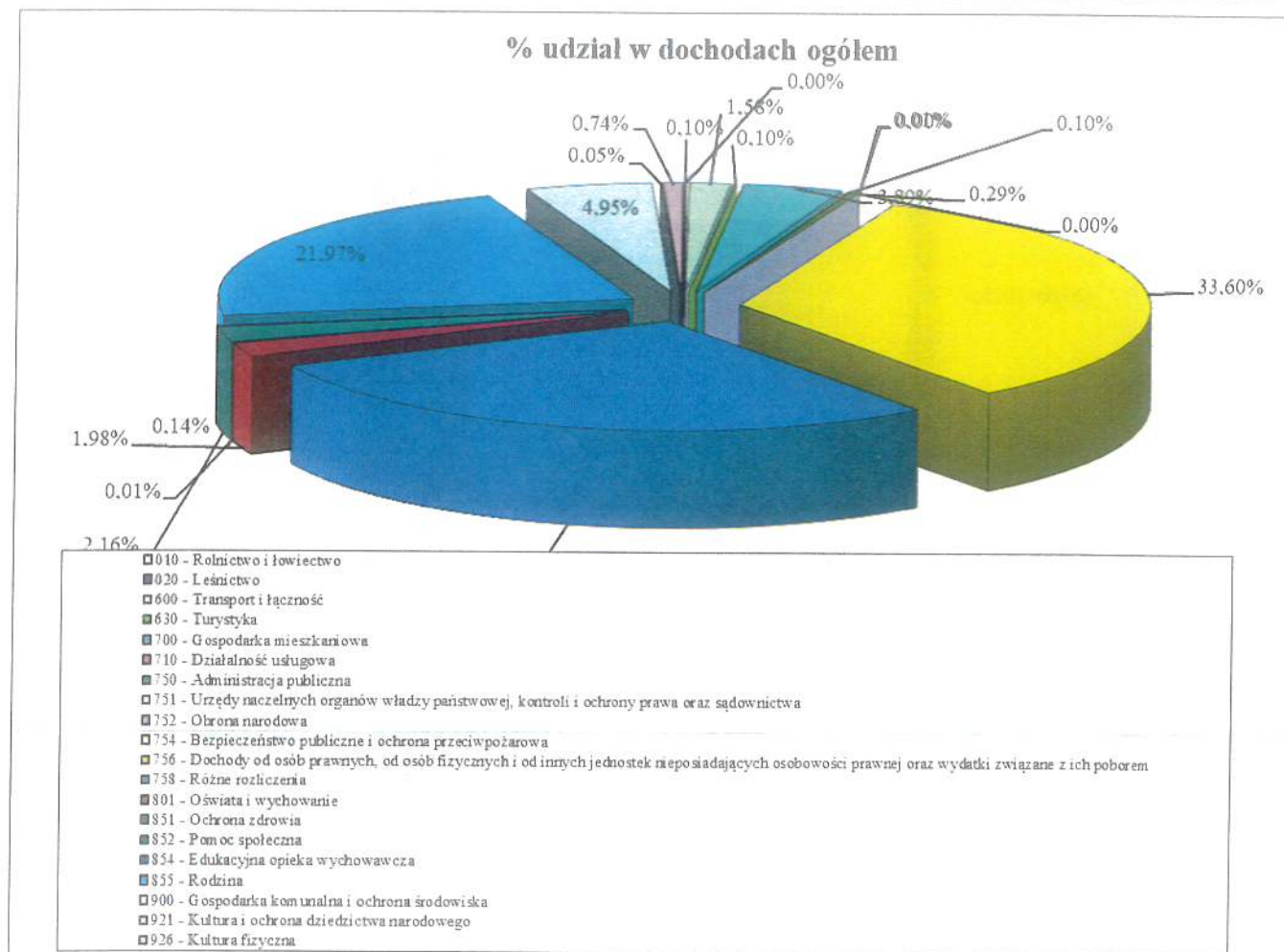
II DOCHODY BUDŻETOWE W I PÓŁROCZU 2021R.

Plan dochodów budżetowych na rok 2021 po zmianach wynosi 203.267.946,24 zł
wykonanie w I półroczu 2021r. wyniosło 109.684.388,59 zł., tj. 53,96 %.



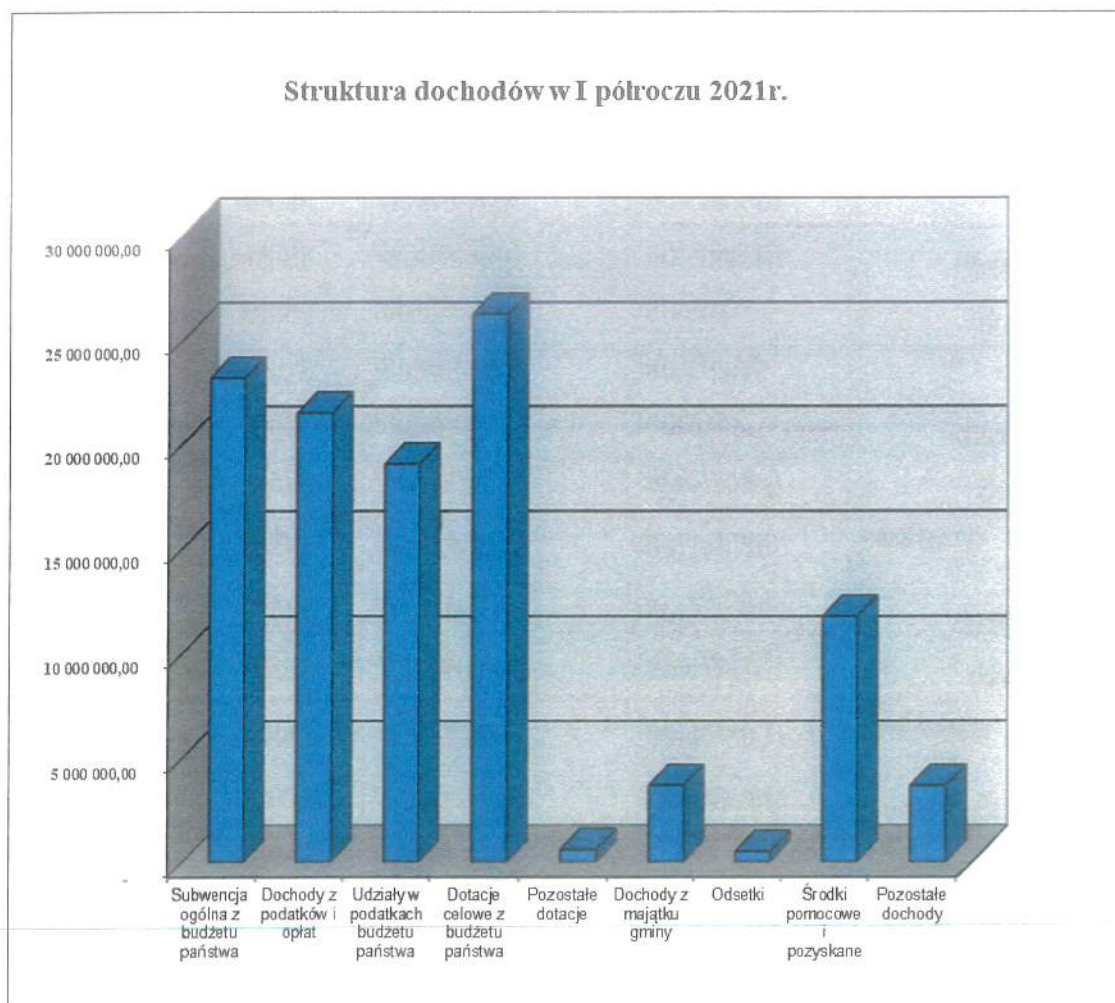
Realizacja planu dochodów budżetu miasta w I półroczu 2021 r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 710,82	1 710,82	100,00	0,00
020 - Leśnictwo	96 000,00	111 143,06	115,77	0,10
600 - Transport i łączność	9 762 454,00	1 737 794,32	17,80	1,58
630 - Turystyka	11 150,20	107 873,01	967,45	0,10
700 - Gospodarka mieszkaniowa	7 140 000,00	4 264 086,01	59,72	3,89
710 - Działalność usługowa	194 250,00	106 055,73	54,60	0,10
750 - Administracja publiczna	544 024,00	316 795,02	58,23	0,29
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 567,00	3 786,00	50,03	0,00
752 - Obrona narodowa	1 500,00	-	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 274,00	7 695,21	42,11	0,01
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 722 738,00	36 852 754,52	56,94	33,60
758 - Różne rozliczenia	41 904 847,00	31 090 107,88	74,19	28,35
801 - Oświata i wychowanie	3 982 946,22	2 166 886,37	54,40	1,98
851 - Ochrona zdrowia	40 000,00	7 901,95	19,75	0,01
852 - Pomoc społeczna	4 290 255,00	2 371 825,05	55,28	2,16
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	61 680,00	154 977,00	251,26	0,14
855 - Rodzina	48 161 646,00	24 095 966,88	50,03	21,97
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 648 748,00	5 430 378,11	39,79	4,95
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 825 536,00	50 000,00	1,77	0,05
926 - Kultura fizyczna	5 852 620,00	806 651,65	13,78	0,74
Dochody ogółem	203 267 946,24	109 684 388,59	53,96	100,00



Wykonanie dochodów wg źródeł powstania przedstawia się następująco:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa co stanowi 21,06 % dochodów ogółem	23.090.106,00 zł
2) dochody z podatków i opłat co stanowi 19,52 % dochodów ogółem	21.406.388,03 zł
3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa co stanowi 17,29 % dochodów ogółem	18.957.933,54 zł
4) dotacje celowe z budżetu państwa co stanowi 23,86 % dochodów ogółem	26.168.701,53 zł
5) dochody z majątku gminy co stanowi 3,32 % dochodów ogółem	3.639.003,36 zł
6) odsetki co stanowi 0,45 % dochodów ogółem	498.083,30 zł
7) pozostałe dotacje co stanowi 0,52 % dochodów ogółem	586.333,81 zł
8) środki pomocowe i pozyskane co stanowi 10,68 % dochodów ogółem	11.713.105,32 zł
9) pozostałe dochody co stanowi 3,30 % dochodów ogółem	3.624.733,70 zł



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:	38.888.947,00	23.090.106,00	59,40	21,06
• subwencja oświatowa	31.595.454,00	19.443.360,00	61,54	17,73
• subwencja wyrównawcza	7.076.064,00	3.538.032,00	50,00	3,23
• subwencja równoważąca	217.429,00	108.714,00	50,00	0,10

Udział subwencji ogólnej w dochodach miasta wynosi 21,06 %.

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:	38.663.113,00	21.406.388,03	55,37	19,52
1) podatek rolny	187.415,00	154.738,70	82,60	0,14
• od osób fizycznych	181.607,00	148.996,70	82,04	0,14
• od osób prawnych	5.808,00	5.742,00	98,86	0,01
2) podatek leśny	51.491,00	26.404,00	51,30	0,02
• od osób fizycznych	1.615,00	1.286,00	79,63	0,00
• od osób prawnych	49.876,00	25.118,00	50,36	0,02
3) podatek od środków transportowych	767.047,00	349.427,75	45,60	0,32
• od osób fizycznych	239.572,00	105.486,20	44,03	0,10
• od osób prawnych	527.475,00	243.941,55	46,25	0,22
4) podatek od spadków i darowizn	150.000,00	50.057,66	33,40	0,05
6) wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	165.925,29	41,50	0,15
7) wpływy z opłaty targowej		1.081,00	0,00	0,00
8) podatek od nieruchomości	23.185.762,00	14.704.935,53	63,40	13,40
• od osób fizycznych	5.200.000,00	3.033.321,30	58,33	2,76
• od osób prawnych	17.985.762,00	11.671.614,23	64,89	10,64
9) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.100.000,00	883.504,05	80,30	0,81
10) podatek od czynności cywilnoprawnych	1.350.000,00	715.323,24	53,00	0,65

• od osób fizycznych	1.200.000,00	686.796,48	57,23	0,63
• od osób prawnych	150.000,00	28.526,76	19,02	0,05
11) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	114.840,86	114,84	0,10
12) wpływy z opłat za odbiór odpadów	11.371.398,00	4.240.149,95	37,29	3,87

Grupa podatki i opłaty stanowi 19,52 % dochodów ogółem i została wykonana w 55,37%.

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:	36.942.219,00	18.957.933,54	51,32	17,29
• podatek dochodowy od osób fizycznych	33.542.219,00	16.374.674,00	48,82	14,93
• podatek dochodowy od osób prawnych	3.400.000,00	2.583.259,54	75,98	2,36

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 17,29 % dochodów ogółem i są przekazywane w następujących wysokościach:

- 38,23 % 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:	52.287.758,82	26.168.701,53	50,05	23,86
1) na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	48.650.301,82	24.235.441,53	49,82	22,10
• zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa	1.710,82	1.710,82	100,00	0,00
• zadania z zakresu administracji publicznej	414.326,00	213.391,00	51,50	0,19

• kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00
• spis powszechny	44.598,00	44.598,00	100,00	0,04
• prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	7.567,00	3.786,00	50,03	0,00
• pozostałe wydatki obronne	1.500,00	0,00	0,00	0,00
• obrona cywilna	2.474,00	1.330,00	53,75	0,00
• zadania opieki społecznej	48.178.026,00	23.970.625,71	49,75	21,85
2) na finansowanie zadań bieżących własnych gmin	3.637.457,00	1.933.260,00	53,15	1,76
• wychowanie przedszkolne	1.365.088,00	682.543,00	50,00	0,62
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	80.550,00	39.361,00	48,87	0,04
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635.759,00	315.759,00	49,67	0,29
• zasiłki stałe	809.930,00	401.930,00	49,63	0,37
• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	294.450,00	158.900,00	53,97	0,14
• w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na zadanie pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku MOPS w Sanoku na potrzeby mieszkania chronionego	40.000,00	0,00	0,00	0,0
• realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”	350.000,00	179.790,00	51,37	0,16
• pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów	61.680,00	154.977,00	251,26	0,14
3) na finansowanie zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25.000,00	0,00	0,00	0,00
• na remont grobów wojskowych	25.000,00	0,00	00,00	0,00

Dotacje z budżetu państwa stanowią 23,86 % dochodów ogółem.

5. Pozostałe dotacje

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5

Pozostałe dotacje, w tym:	670.569,00	586.333,81	87,44	0,52
• dotacja z Gminy Sanok i Zagórz za świadczenie transportu zbiorowego (rekompensata)	600.000,00	390.802,13	65,13	0,36
• dotacja z gmin za świadczenie usług w GPZOS (rekompensata)		135.247,68		0,12
• dotacja z PFRON w związku z rekompensatą utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	20.569,00	10.284,00	50,00	0,00
• dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	50.000,00	50.000,00	100,00	0,04

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:	11.101.200,00	3.639.003,36	32,78	3,32
• wpływy z czynszów za lokale użytkowe	2.155.000,00	978.504,50	45,41	0,89
• wpływy z opłat za służebność	30.000,00	71.953,61	239,85	0,06
• wpływy z dzierżaw gruntów	325.000,00	142.645,08	43,89	0,17
• wpływy z dzierżaw autobusów	1.145.200,00	572.599,62	50,00	0,52
• wpływy z użytkowania wieczystego	500.000,00	397.996,63	79,60	0,36
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100.000,00	46.567,58	46,57	0,04
• wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3.246.000,00	698.408,54	21,52	0,63
• dochody MOSiR	3.600.000,00	730.327,80	20,29	0,65

6. Odsetki

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Odsetki ogółem, w tym:	138.220,00	498.083,30	360,35	0,45

• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75.200,00	494.763,16	657,90	0,45
• odsetki pozostałe	63.020,00	3.320,14	5,30	0,00

7. Środki pomocowe i pozyskane na realizację projektów w wysokości 11.713.105,32 zł, co stanowi 10,68 % dochodów ogółem:

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Środki pomocowe i pozyskane, tym:	16.792.209,42	11.713.105,32	69,65	10,68
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – „Przebudowa dróg gminnych – ul. Iwaszkiewicza, ul. Struga i Rataja w Sanoku”	3.168.159,00	0,00	0,00	0,00
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – „Przebudowa dróg gminnych – ul. Ogrodowa w Sanoku”	1.534.535,00	0,00	0,00	0,00
- Fundusze Norweski „Artystyczna Kuźnia – renowacja zabytkowych kamienic z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Sanoku”	2.775.536,00	0,00	0,00	0,00
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – Modernizacja Hali ARENA SANOK	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
- Wojewoda Podkarpacki w ramach programu „Mosty dla Regionów”	379.600,00	0,00	0,00	0,00
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na zadanie „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka”	3.000.000,00	8.000.000,00	37,50	7,30
- Fundusz Promocji Kultury na zadanie „Remont kwatery i nagrobków Żołnierzy Wojska Polskiego w Sanoku”	0,00	7.743,00	0,00	0,00
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z	32.708,22	0,0	0,00	0,00

Europejskiego Funduszu Społecznego – na projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”				
- Środki z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 na realizację mikroprojektu „Aktywni na Szlaku Ikon – rowerem z Sanoka do Humennego”	11.150,20	107.873,01	967,47	0,10
- Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	2,74
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	40.000,00	7.488,31	18,72	0,0
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	89.951,00	89.951,00	100,00	0,08
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – na program „Dopłaty do czynszu”	298.960,00	448.440,00	150,00	0,41
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – na program „Wspieraj Seniora”	51.610,00	51.610,00	100,00	0,05
- Wojewoda Podkarpacki - w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na zadanie pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku MOPS w Sanoku na potrzeby mieszkania chronionego”	160.000,00	0,00	0,00	0,00

8. Pozostałe dochody zrealizowane zostały na łączną kwotę **3.624.733,70 zł**, co stanowi **3,30 %** dochodów ogółem.

plan: 7.783.710,00 zł

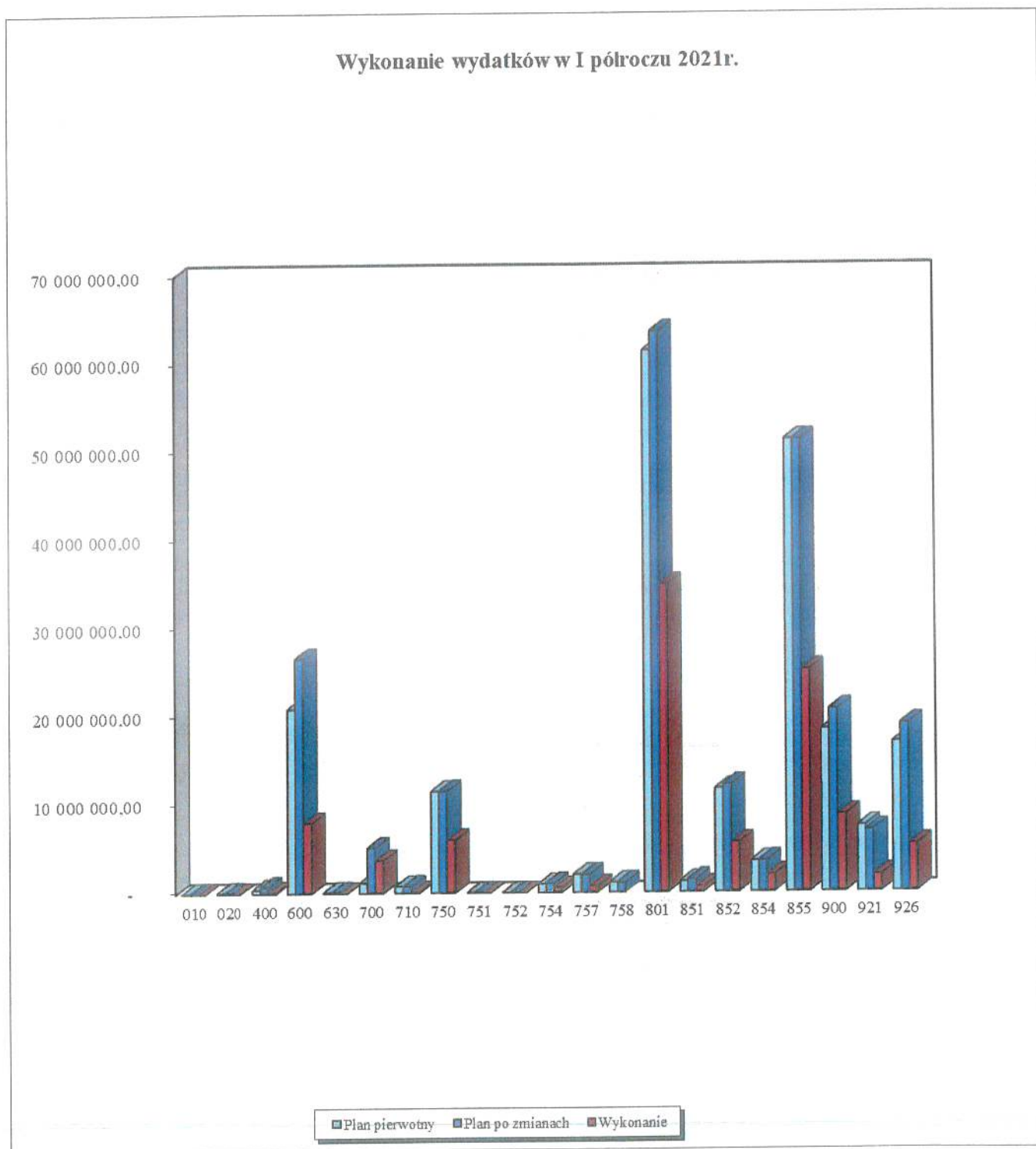
wykonanie: 3.624.733,70 zł. tj. 44,83 % planu rocznego

• wpływy z różnych opłat - do opłat tych zaliczamy opłaty adiacenckie, zwroty za wycenę, za reklamę	13.771,54
• wpływy za miejsca na cmentarzu	98.312,73
• opłata stała w przedszkolach – opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych	117.997,00

• zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli i punktów przedszkolnych w mieście	630.354,22
• wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	725.594,90
• opłata stała w żłobkach - opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków, ponad minimum programowe	349.577,00
• wpływy za usługi opiekuńcze - dochody te stanowią odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	350.447,23
• opłata za pobyt w schronisku Domu Inwalidy Bezdomnego	47.447,89
• opłata za pobyt w domach pomocy społecznej	46.155,25
• dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65.416,60
• udział miasta w dochodach budżetu państwa – 5% dochodów z usług opiekuńczych, udostępniania danych osobowych i Karty Dużej Rodziny	1.814,20
• dochody przysługujące gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	60.469,01
• mandaty nakładane przez Straż Miejską	6.063,61
• wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłatę eksploatacyjną i licencję TAXI	25.507,28
• opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	72.373,40
• opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i wjazdy na dworzec	40.601,15
• wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	774.392,57
• wpływy z usług – m.in. zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń gminy	59.474,91
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków przez podopiecznych MOPS	41.908,47
• Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.696,43
• Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	3.420,15
• pozostałe dochody m.in. dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, tj. opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobkach za 2020, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za 2020r., zwroty ubezpieczeń z lat ubiegłych, opłaty za duplikaty dokumentów	88.938,16

III. WYDATKI BUDŻETOWE W I PÓŁROCZU 2021R.

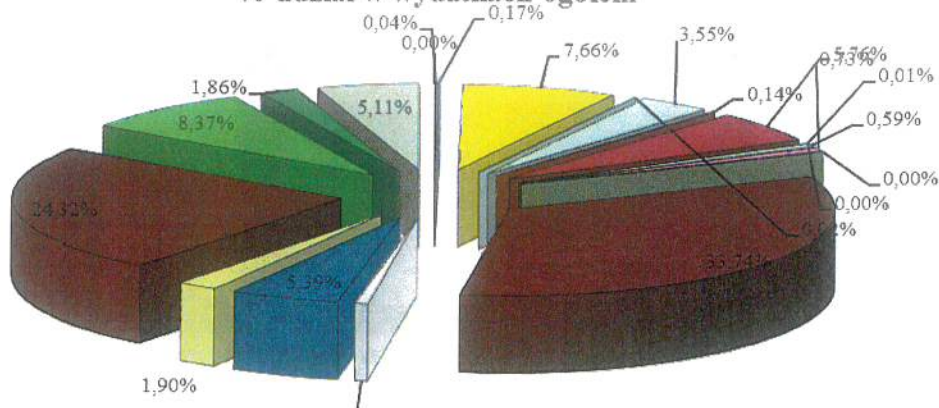
Wydatki budżetowe na rok 2021 po zmianach planu wynoszą 227.444.805,30 zł a wykonano je w 45,45% tj. 103.367.231,61 zł



Realizacja planu wydatków budżetu miasta w I półroczu 2021 r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo	5 482,82	4 632,65	84,49	0,00
020 - Leśnictwo	95 380,00	39 551,00	41,47	0,04
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	740 000,00	178 885,58	24,17	0,17
600 - Transport i łączność	26 574 378,56	7 916 692,40	29,79	7,66
630 - Turystyka	91 450,20	25 482,83	27,87	0,02
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 109 350,00	3 667 721,42	71,78	3,55
710 - Działalność usługowa	776 249,00	140 259,66	18,07	0,14
750 - Administracja publiczna	11 468 826,80	5 949 360,23	51,87	5,76
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 147,20	7 160,20	64,23	0,01
752 - Obrona narodowa	1 500,00	-	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 069 057,00	609 583,30	57,02	0,59
757 - Obsługa długu publicznego	2 035 000,00	754 837,61	37,09	0,73
758 - Różne rozliczenia	1 122 503,00	-	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	63 520 368,00	34 880 069,14	54,91	33,74
851 - Ochrona zdrowia	1 449 600,00	662 834,53	45,73	0,64
852 - Pomoc społeczna	12 089 315,00	5 568 925,64	46,06	5,39
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 512 613,00	1 963 109,85	55,89	1,90
855 - Rodzina	51 252 565,00	25 137 722,77	49,05	24,32
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 658 244,00	8 652 821,03	41,89	8,37
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 884 503,00	1 925 272,30	27,97	1,86
926 - Kultura fizyczna	18 977 272,72	5 282 309,47	27,83	5,11
Wydatki ogółem	227 444 805,30	103 367 231,61	45,45	100,00

% udział w wydatkach ogółem

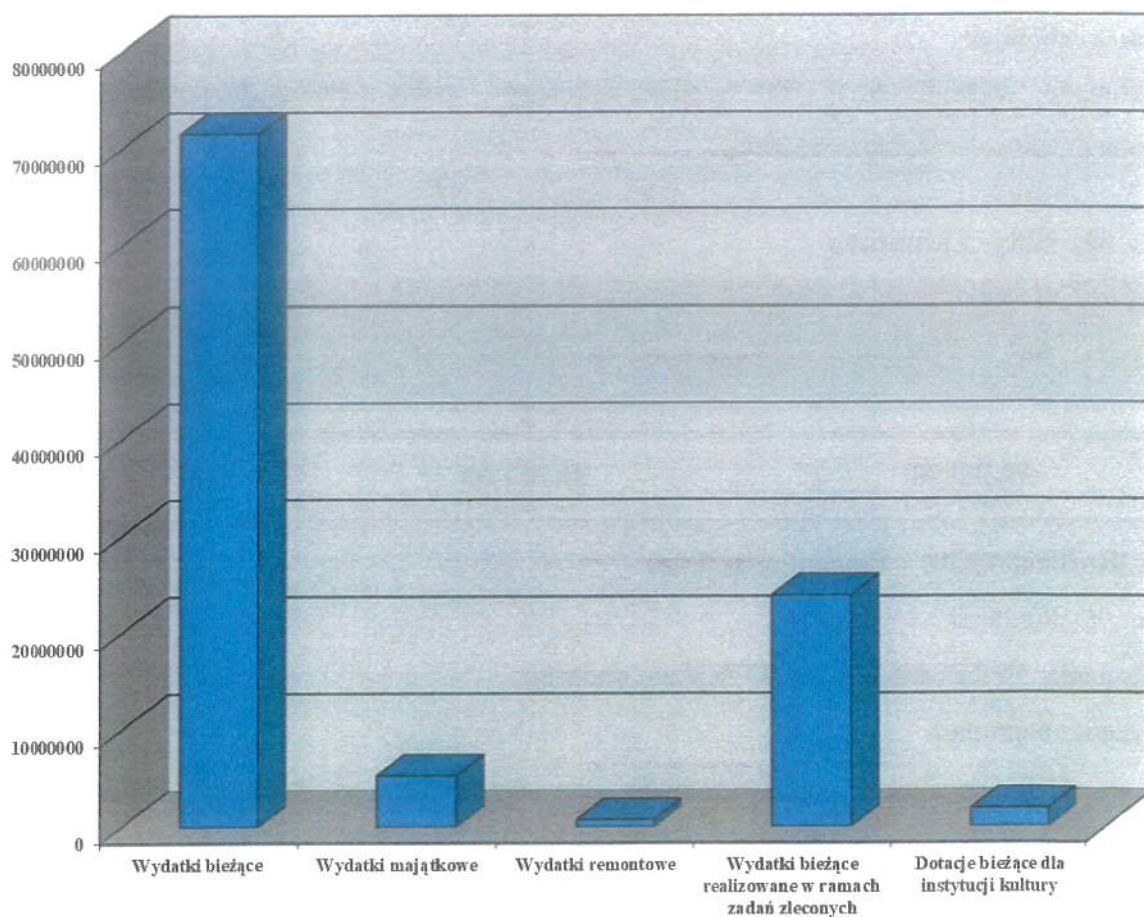


- 010 - Rolnictwo
- 020 - Leśnictwo
- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 - Transport i łączność
- 630 - Turystyka
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- 710 - Działalność usługowa
- 750 - Administracja publiczna
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 752 - Obrona narodowa
- 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	71.528.234,00 zł
co stanowi 69,20 % wydatków ogółem	
2) wydatki majątkowe	5.306.354,76 zł
co stanowi 5,13 % wydatków ogółem	
3) wydatki remontowe	752.489,32 zł
co stanowi 0,73 % wydatków ogółem	
4) wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych	23.876.227,53 zł
co stanowi 23,10 % wydatków ogółem	
5) dotacje do bieżącej działalności instytucji kultury	1.903.926,00 zł
co stanowi 1,84 % wydatków ogółem	

Struktura wydatków budżetowych w I półroczu 2021r.



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
5.482,82	4.632,65	84,49	0,00

1.1. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan: 3.772,00 zł

wykonanie: 2.921,83 zł., tj. 77,46 % planu rocznego – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

1.2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan: 1.710,82 zł

wykonanie: 1.710,82 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
95.380,00	39.551,00	41,47	0,04

2.1. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan: 95.380,00 zł

wykonanie: 39.551,00 zł, tj. 41,47 % planu rocznego

Wydatki obejmują:

- zadania związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w Dzielnicy Olchowce – pozyskanie i zrywka drewna, melioracje i odwodnienia, zakup kasy fiskalnej i sadzonek – 36.773,00 zł
- podatek leśny w związku z samoopodatkowaniem się gminy – 2.778,00 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
740.000,00	178.885,58	24,17	0,17

3.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

plan: 740.000,00 zł

wykonanie: 178.885,58 zł, tj. 24,17 % planu rocznego

➤ Wydatki bieżące

plan: 380.000,00 zł

wykonanie: 178.885,58 zł, tj. 47,08 % planu rocznego

Dopłata do wody dla gospodarstw domowych, przekazywana w formie dotacji do SPGK Sp. z o.o.

➤ Wydatki majątkowe

plan: 360.000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Środki przeznaczone m.in. na zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury”.

Zadanie zostanie zrealizowane ze środków RFIL. Z uwagi na to iż, zostało wprowadzone w trakcie roku budżetowego i wymagało przeprowadzenia postępowania przetargowego w szerszym zakresie, niż pierwotnie zakładano, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

4. Dz. 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
26.574.378,56	7.916.692,40	29,79	7,66

4.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan: 8.541.420,00 zł

wykonanie: 6.547.280,28 zł, tj. 76,65 % planu rocznego

➤ Wydatki bieżące

plan: 7.916.312,00 zł

wykonanie: 5.922.172,28 zł, tj. 74,81 % planu rocznego, w tym m.in.:

- dopłata do cen biletów MKS w związku z realizacją uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej 5.872.525,85 zł
- mycie i dezynfekcja wiat 15.920,87 zł
- remont uszkodzonych wiat przystankowych 8.925,24 zł
- ubezpieczenie wiat przystankowych 187,13 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji 24.613,19 zł

➤ **Wydatki majątkowe**

plan: 625.108,00 zł

wykonanie: 625.108,00 zł

Wypłata środków na podstawie ugody sygn. akt I ACa/9/21 zawartej w dniu 1 czerwca 2021 r. w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasta Sanoka a spółką AUTOSAN.

4.2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan: 956.612,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”. Zadanie realizuje Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Dotacja zostanie udzielona w II półroczu.

4.3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan: 400.000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Dofinansowanie dla Powiatu Sanockiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2222R Sanok-Liszna w km 0+11 do 0+728 oraz w km 1+550 do 2+900”, zostanie udzielone w II półroczu.

4.4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan: 16.655.951,56 zł

wykonanie: 1.369.412,12 zł, tj. 8,22 % planu rocznego, w tym:

➤ **Wydatki bieżące**

plan: 857.450,00 zł

wykonanie: 209.944,28 zł, tj. 24,48 % planu rocznego, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| • utrzymanie dróg miejskich – remonty, oznakowanie | 122.292,89 zł |
| • prowizja za zarządzanie strefą płatnego parkowania | 80.381,80 zł |
| • wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru | 3.188,79 zł |
| • zakup drukarki | 4.080,80 zł |

➤ **Wydatki majątkowe**

plan: 15.798.501,56 zł

wykonanie: 1.159.467,84 zł, tj. 7,34 % planu rocznego – w I półroczu zrealizowano następujące inwestycje, w tym:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • Budowa mostu na rzece San | 10.000,00 zł |
|-----------------------------|--------------|

- Przebudowa dróg, ul. Sadowa, Krasińskiego, Poprzeczna i Szafera 1.124.669,03 zł
- Łącznik do ul. Łany i Porcelanova 24.673,41 zł
- Wypisy z ewidencji gruntów 125,40 zł

Z uwagi na to, że inwestycja pn. „Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony), wymaga skomplikowanej i długotrwałej procedury przetargowej, wprowadzonej tegorocznymi zmianami w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, termin realizacji zadania przesunął się na II półrocze b.r.

Z kolei, wykonanie inwestycji drogowej dotyczącej Łącznika Łany opóźniło się, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne i zostanie rozliczone w II półroczu.

4.5. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan: 20.395,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Środki przeznaczone na usuwanie złomowanych pojazdów zostaną wydatkowane w II półroczu.

5. Dz. 630 – Turystyka

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
91.450,20	25.482,83	27,87	0,00

5.1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan: 91.450,20 zł

wykonanie: 25.482,83 zł tj. 27,87 % planu rocznego, w tym, m.in.:

- kampania reklamowa Niceplace 3.075,00 zł
- dodruk przewodników, folderów o szlaku Beksińskich, map, planów miasta 9.871,90 zł
- składka członkowska do PROT 2.500,00 zł
- projekt „Aktywni na Szlaku Ikon – rowerem z Sanoka do Humennego” 10.035,93 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.

6. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
5.109.350,00	3.667.721,42	71,78	3,55

6.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 2.109.350,00 zł

wykonanie: 667.721,42 zł, tj. 31,66 % planu rocznego, w tym:

Naprawy budynków komunalnych

plan: 1.207.716,00 zł

wykonanie: 509.661,26 zł, tj. 42,20 % planu rocznego

➤ Wydatki bieżące

plan: 907.716,00 zł

wykonanie: 509.661,26 zł, tj. 56,15 % planu rocznego

Środki zostały przeznaczone na wydatki obejmujące remonty bieżące budynków w tym: pustostanów stanowiących własność Gminy i współwłasność Gminy i właścicieli, kontynuację remontów z roku poprzedniego, opłaty eksploatacyjne, konserwacyjne i c.o. w pustostanach, nadzory budowlane, eksploatację budynku socjalnego – ul. Okulickiego oraz koszty eksploatacji lokali socjalnych.

➤ Wydatki majątkowe

plan: 300.000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Prace inwestycyjne w budynkach komunalnych zostaną przeprowadzone w II półroczu.

Komunalizacja

plan: 386.583,00 zł

wykonanie: 103.843,46 zł., tj. 26,86 % planu rocznego, obejmuje:

➤ Wydatki bieżące:

plan: 144.500,00 zł

wykonanie: 81.507,96 zł., tj. 56,41 % planu rocznego

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej na potrzeby scaleń i podziałów nieruchomości, komunalizacji działek, 35.484,99 zł

zbyciem i nabyciem działek

- | | |
|--|--------------|
| • podatek od nieruchomości | 13.902,00 zł |
| • opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa | 31.500,97 zł |
| • Koszty opłat sądowych | 620,00 zł |

➤ **Wydatki majątkowe:**

plan: 242.083,00 zł

wykonanie: 22.335,50 zł., tj. 9,23 % planu rocznego,

w tym zwroty odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa pod drogi i inwestycje – 22.335,50 zł,
z wyszczególnieniem:

- | | |
|---|--------------|
| • zwrot odszkodowania za działkę przejętą z mocy prawa –łącznik „Łany” na rzecz Joanny Drwięga | 14.407,50 zł |
| • wypłata odszkodowania za działki wydzielone i przejęte z mocy prawa pod drogi zgodnie z mpzp – działka nr 263/5 (Olchowce) | 7.140,00 zł |
| • wypłata odszkodowania za udział w działkach nr 1447/4 1163/15, obręb Dąbrówka – ul. Pomorska, zgodnie z decyzją Nr 1/19 z dnia 11.03.2019r. Starosty Sanockiego „Rozbudowa drogi gminnej G117035R – ul. Pomorska w Sanoku” na rzecz Haliny Hajduk | 788,00 zł |

Koszty utrzymania targowisk miejskich

plan: 165.051,00 zł

wykonanie: 4.401,80 zł., tj. 5,86 % planu rocznego

W związku z tym, że od 01.01.2021r., zgodnie z art. 31zzm ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nie pobiera się opłaty targowej, koszty utrzymania targowisk uległy obniżeniu.

Budowa windy w budynku administracyjnym MOPS

➤ **Wydatki majątkowe**

plan: 350.000,00 zł

wykonanie: 49.815,00 zł tj. 14,23 % planu rocznego

Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej.

6.2. Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

➤ **Wydatki majątkowe:**

plan: 3.000.000,00 zł

wykonanie: 3.000.000,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego

Obejmuje wydatki na zakup i objęcie akcji Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Południe Sp. z o.o. , w ramach wsparcia ze strony Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, udziału gmin w kosztach tworzenia lokali mieszkalnych.

7. Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
776.249,00	140.259,66	18,07	0,14

7.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 60.000,00 zł

wykonanie: 465,40 zł tj. 0,78 % 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 położonych w obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego). W I półroczu nie uchwalono studium, a co za tym idzie nie można było uchwalić zmiany MPZP „Jagiellońska I” i zmiany MPZP d. Jednostka Wojskowa.

7.2. Rozdział 71035 – Cmentarze

plan: 716.249,00 zł.

wykonanie: 139.794,26 zł. tj. 19,52 % planu rocznego, w tym:

➤ Wydatki bieżące

plan: 416.249,00 zł

wykonanie: 139.794,26 zł. tj. 33,58 % planu rocznego

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych, w tym: utrzymanie cmentarza jeńców radzieckich i cmentarza żydowskiego, obejmujące wycinkę drzew, opłatę za odbiór odpadów komunalnych, opłatę za umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym oraz ubezpieczenie cmentarzy.

➤ Wydatki majątkowe

plan: 300.000,00 zł

wykonanie: 0,0 zł

Brak wykonania inwestycji „Budowa Domu Przedpogrzebowego – etap IV” spowodowany jest etapowością zadania i w związku z tym koniecznością przygotowania nowego zakresu realizacji

inwestycji, niezbędnego do przeprowadzenia procedury przetargowej, tj. wprowadzenie do budżetu wcześniej niezaplanowanych zadań z zakresu inwestycji wodno-kanalizacyjnych.
wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu

8. Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
11.468.826,80	5.949.360,23	51,87	5,76

8.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan: 823.669,18 zł

wykonanie: 496.272,49 zł, tj. 60,25 % 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 213.391,00 zł uzupełniona o środki własne.

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

plan: 386.998,00 zł

wykonanie: 170.216,77 zł., tj. 43,98 % planu rocznego

Wydatki związane z działalnością Rady Miasta oraz Komisji Rady Miasta obejmowały:

- diety Radnych Rady Miasta i Przewodniczących Zarządów Rad Dzielnic, 167.087,41 zł
- zakupy na potrzeby Rady Miasta w tym: prenumerata prasa, wiązanki kwiatowe, 210,00 zł
- usługi tj.: ogłoszenia w Tygodniku Sanockim, abonament za system głosowań umowa z firmą GK PRO Sp. z o.o., opłata za dostęp do platformy transkrypcji z nagraniami z sesji Rady Miasta umowa Galileo Kmputer, wykonanie instalacji systemu monitorującego obrady sesji wraz ze sprzętem umowa Metrosan Sp. z o.o. 2.919,36 zł

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

plan: 9.758.182,62 zł

wykonanie: 5.153.929,08 zł, tj. 52,82 % 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	18.248,69 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	3.031.585,12 zł
- nagrody jubileuszowe – 64.521,04 zł	
- ekwiwalent za urlop – 8.945,47 zł	
- odprawa emerytalna – 15.922,42 zł	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	471.490,89 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz PPK – 654.181,41	654.181,41 zł
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe – realizacja umów cywilnoprawnych: doręczanie decyzji podatkowych, obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej, remont pomieszczeń biurowych	48.390,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia -- materiały do remontu pomieszczeń biurowych, materiały biurowe, tonery, środki czystości, paliwo, meble biurowe, flagi narodowe, prasa	114.208,20 zł
• zakup środków żywności	7.148,23 zł
• zakup energii	115.837,14 zł
• zakup usług remontowych – 23.506,86 zł - konserwacje i naprawy windy, gaśnic i kserokopiarki, wymiana pieca w USC	23.506,86 zł
• zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników, badania anty-sars CoV2	10.681,00 zł
• zakup usług pozostałych – abonament LEX, ekspedycja poczty, tłumaczenia dla PZG, opłaty za licencje, ogłoszenia, dozór budynku UM, sprzątanie pomieszczeń urzędu	357.281,16 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony komórkowe i stacjonarne, usługi internetowe	19.004,08 zł
• wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – obsługa prawna, wykonanie analizy finansowo-organizacyjnej jednostek oświaty oraz raport finansowy dot. działalności MOŚiR-u	78.357,75 zł
• podróże służbowe krajowe	1.139,75 zł
• różne opłaty i składki – 39.689,37 zł w tym: ubezpieczenia majątkowe i OC gminy, składka do Związku Miast Polskich i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych	39.689,37 zł

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151.418,00 zł
• pozostałe odsetki	31,29 zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.197,94 zł
• szkolenia pracowników	6.532,20 zł
• wydatki majątkowe	0,00 zł

8.4. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

plan: 100,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

8.5. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

plan: 44.598,00 zł

wykonanie: 26.838,00 zł, tj. 60,18 % planu rocznego

Obejmuje, m.in. wynagrodzenia osób przeprowadzających spis.

8.6. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 169.000,00 zł

wykonanie: 21.109,40 zł, tj. 12,49 % planu rocznego, w tym m.in.:

• zakup reklamówek, smyczy, gadżetów	4.657,41 zł
• wydruk i ekspozycja plakatów	2.556,90 zł
• banery okolicznościowe	1.000,00 zł
• WOŚP	1.230,00 zł
• zakup zdjęć na potrzeby miasta	184,50 zł
• zakup produktów regionalnych	1.077,79 zł
• reklama w mediach	9.088,00 zł
• organizacja Forum Gospodarczego	1.241,00 zł
• współpraca zagraniczna	73,80 zł

8.7. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan: 286.279,00 zł

wykonanie: 80.994,49 zł, tj. 28,29 % planu rocznego

• Rozwój miasta

plan: 209.700,00 zł

wykonanie: 52.371,34 zł tj. 24,97 % 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 strony i domeny projektu EKO-SANOK) oraz „Szlakiem z Sanoka do Humennego”, jak również składkę członkowską do Stowarzyszenia Rozwoju Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty – 21.049,00 zł.

- **Utrzymanie lokali Rad Dzielnic**

plan: 55.000,00 zł

wykonanie: 23.275,98 zł, tj. 42,32 % planu rocznego

Utrzymanie lokali Rad Dzielnic obejmuje wydatki na m.in: energię elektryczną, wodę, czynsz, telefony stacjonarne.

- **Środki do dyspozycji Rad Dzielnic**

plan: 8.979,00 zł

wykonanie: 1.917,47 zł, tj. 21,35 % planu rocznego

Koszty działalności statutowej i administracyjnej Rad Dzielnic.

- **Środki Rady Dzielnic Olchowce**

plan: 10.600,00 zł.

wykonanie: 3.429,70 zł, tj. 32,35 % planu rocznego

Koszty działalności i gospodarowania mieniem komunalnym przez Radę Dzielnic Olchowce.

- **Sanocka Rada Seniorów**

plan: 2.000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

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
11.147,20	7.160,20	64,23	0,01

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

plan: 11.147,20 zł

wykonanie: 7.160,20 zł, tj. 64,23 % planu rocznego

Prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców. Zadanie sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

10. Dz.752 Obrona narodowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.500,00	0,00	0,00	0,00

10.1. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan: 1.500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Brak wykonania spowodowany jest brakiem zadań do realizacji.

11. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.069.057,00	609.583,30	57,02	0,59

11.1. Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

plan: 100.000,00 zł

wykonanie: 100.000,00 zł ,tj. 100,00 % planu rocznego

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, celem dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku.

11.2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan: 20.500,00 zł

wykonanie: 14.553,56 zł ,tj. 70,99 % planu rocznego, w tym:

- utrzymanie w gotowości bojowej sprzętu OSP 4.500,00 zł
- zakup paliwa do samochodu pożarniczego i sprzętu gaśniczego 1.941,70 zł
- przegląd techniczny samochodu pożarniczego i sprzętu 866,90 zł
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i przeciwpowodziowych na terenie Sanoka 930,96 zł
- ubezpieczenie komunikacyjne AC, OC i NNW samochodu pożarniczego oraz strażaków 6.314,00 zł

11.3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan: 25.723,00 zł

wykonanie: 5.844,18 zł., tj. 22,72 % planu rocznego, w tym:

- prenumerata publikacji „Nowe Zarządzanie Kryzysowe” 565,96 zł
- ogrzewanie pomieszczeń schronowych i zasilanie syreny alarmowej, 353,07 zł
- dzierżawa pomieszczeń na magazyn przeciwpowodziowy, obsługa serwisowa monitoringu rzeki San i koszty przesyłek publikacji, zakup mebli biurowych 4.836,59 zł
- opłata za telefon w schronie 88,56 zł

11.4. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

plan: 789.334,00 zł

wykonanie: 484.285,56 zł, tj. 61,35 % planu rocznego

➤ wydatki bieżące

plan: 767.144,00 zł

wykonanie: 462.096,51 zł, tj. 60,24 % planu rocznego

Koszty działalności Straży Miejskiej były następujące:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za przybory biurowe i za pranie sortów mundurowych 4.207,60 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 302.136,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.240,71 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK 64.728,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – paliwo do samochodu służbowego i przeglądy okresowe 7.828,05 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 4.438,20 zł
- usługi remontowe 261,86 zł
- badania okresowe funkcjonariuszy Straży Miejskiej 50,00 zł
- zakup usług pozostałych – sprzątanie i wywóz nieczystości, raty leasingu za samochód 11.532,05 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 536,62 zł
- podróże krajowe służbowe 1.420,45 zł
- opłaty i składki – opłata za korzystanie z częstotliwości UKE, ubezpieczenia OC i AC samochodu 2.600,17 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.116,00 zł
- szkolenia 6.000,00 zł

➤ **Wydatki majątkowe**

plan: 22.190,00 zł

wykonanie: 22.189,05 zł, obejmowało zakup sprzętu łączności radiowej.

11.5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan: 133.500,00 zł

wykonanie: 4.900,00 zł, tj. 3,67 % planu rocznego

Wydatki związane z zapłatą noty obciążeniowej z Powiatu Sanockiego, w zakresie stwierdzania zgonów osób zmarłych mieszkających na terenie miasta Sanoka oraz zakupem mebli biurowych.

12. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
2.035.000,00	754.837,61	37,09	0,73

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

plan: 2.035.000,00 zł

wykonanie: 754.837,61 zł., tj. 37,09 % planu rocznego

Obejmuje:

- odsetki od kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych - 644.114,47 zł
- koszty emisji obligacji komunalnych – 110.723,14 zł

13. Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.122.503,00	0,00	0,00	0,00

13.1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan: 1.122.503,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 567.503,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 555.000,00 zł

13. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
63.520.368,00	34.880.069,14	54,91	33,74

13.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 31.839.414,00 zł

wykonanie: 17.967.627,18 zł, tj. 56,43 % planu rocznego

➤ Wydatki bieżące

plan: 31.471.149,00 zł

wykonanie: 17.967.627,18 zł, tj. 57,09 % planu rocznego

Utrzymanie szkół podstawowych w mieście wiązało się poniesieniem następujących wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23.939,89 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 16.017.126,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 22.888,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 131.657,37 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 4.195,09 zł
- zakup energii 748.733,57 zł
- usługi remontowe 6.467,63 zł
- zakup usług zdrowotnych 9.844,00 zł
- usługi pozostałe 118.930,97 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.220,43 zł
- podróże służbowe krajowe 929,80 zł
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie budynku 28.450,60 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 803.526,52 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 17.536,68 zł
- szkolenia pracowników 2.189,00 zł

Wykonanie planu wydatków w ramach programu ERASMUS+ - 18.990,42 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 4.466,45 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 9.000,00 zł
- usługi pozostałe 5.523,97 zł

Realizacja planu wydatków w poszczególnych szkołach była następująca:

Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2021r.
Szkoła Podstawowa Nr 1	4.054.346,47 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.085.002,85 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3	2.497.053,10 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	3.181.493,63 zł
Szkoła Podstawowa Nr 6	1.386.447,69 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	272.072,21 zł
Szkoła Podstawowa Nr 8	2.110.669,92 zł
Szkoła Podstawowa Nr 9	1.380.541,31 zł
Razem	17.967.627,18 zł

➤ **Wydatki majątkowe**

Plan: 368.265,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Wykonano dokumentację techniczną sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 (faktura z terminem płatności na lipiec 2021r. – 68.265,00 zł). Pozostałe prace modernizacyjne przy Szkole Podstawowej nr 4 (nowy parking) oraz przy Szkole Podstawowej nr 2 zostaną przeprowadzone i rozliczone w II półroczu.

13.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan: 324.524,00 zł

wykonanie: 149.053,00 zł, tj. 45,93 % planu rocznego

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

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 138.594,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 408,80 zł
- zakup energii 1.791,07 zł
- usługi pozostałe 491,41 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.733,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 34,41 zł

13.3. Rozdział 80104 – Przedszkola

plan: 18.404.129,00 zł

wykonanie: 8.793.283,29 zł, tj. 47,78 % planu rocznego

➤ **wydatki bieżące**

plan: 15.974.129,00 zł

wykonanie: 8.793.283,29 zł, tj. 55.05 % planu rocznego

Utrzymanie przedszkoli wyniosło 7.272.003,30 zł i wiązało się z następującymi wydatkami :

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.663,39 zł
• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	6.392.243,11 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	4.435,08 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	57.161,75 zł
• zakup środków dydaktycznych i książek	14.582,01 zł
• zakup energii	300.344,64 zł
• usługi remontowe	12.379,42 zł
• zakup usług zdrowotnych	2.017,00 zł
• usługi pozostałe	88.664,99 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.748,07 zł
• różne opłaty i składki	12.531,80 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375.000,00 zł
• szkolenia pracowników	1.325,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.907,04 zł

Realizacja planu w poszczególnych przedszkolach samorządowych była następująca:

Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2021r.
Przedszkole Nr 1	1.380.054,10 zł
Przedszkole Nr 2	1.808.561,94 zł
Przedszkole Nr 3	2.662.830,34 zł
Przedszkole Nr 4	1.420.556,92 zł
Razem	7.272.003,30 zł

Dotacje do przedszkoli niepublicznych - 1.521.279,99 zł. w tym:

• Ochronka im. Dzieciątka Jezus	288.069,46 zł
• Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	554.311,13 zł
• Przedszkole Niepubliczne Pomysłowy Przedszkolak	290.126,43 zł
• Przedszkole Niepubliczne Akademia Małego Geniusza	388.772,97 zł

➤ **Wydatki majątkowe**

plan: 2.430.000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Z uwagi na zmianę zakresu kolejnego etapu inwestycji w Przedszkolu Samorządowym nr 3, związaną z uzyskaniem dofinansowania, spowodowało to konieczność przygotowania nowych materiałów formalno-prawnych, niezbędnych do przygotowania procedury przetargowej, i tym samym przesunęło termin realizacji inwestycji na II półrocze.

13.4. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

plan: 735.252,00 zł

wykonanie: 309.881,58 zł, tj. 42,15 % planu rocznego

Wydatki na prowadzenie specjalnego przedszkola niepublicznego „Strefa Smyka – Terapia i Edukacja”.

13.5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan: 30.000 zł.

wykonanie: 29.607,18 zł, tj. 98,69 % planu rocznego

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych.

13.6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 100.000,00 zł

wykonanie: 15.880,97 zł tj. 15,88 % 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: 4.758.292,00 zł

wykonanie: 2.755.413,33 zł tj. 57,91 % planu rocznego

Funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych obejmowało wydatki:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.627,78 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.794.825,39 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	30.092,25 zł
• zakup żywności	724.367,09 zł
• zakup energii	85.116,22 zł
• usługi remontowe	10.369,50 zł
• usługi zdrowotne	184,00 zł
• zakup usług pozostałych	28.522,08 zł

• różne opłaty i składki	1.207,00 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.166,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,12 zł

13.8. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan: 1.645.308,00 zł

wykonanie: 1.004.137,18 zł. tj. 61,03 % 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	919.201,87 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	3.998,39 zł
• zakup środków dydaktycznych i książek	6.499,34 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.375,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,58 zł

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

plan: 5.243.476,00 zł

wykonanie: 3.570.224,80 zł tj. 68,09 % planu rocznego – wydatki na specjalną organizację nauki dla dzieci i młodzieży przeznaczono na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.347.384,18 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	58,31 zł
• zakup środków dydaktycznych i książek	14.870,00 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204.814,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.098,31 zł

13.10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan: 439.973,00 zł

wykonanie: 284.960,63 zł tj. 64,77 % planu rocznego

w tym głównie na:

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	273.821,00 zł
• dofinansowanie dowozu młodzieży szkół podstawowych na zawody sportowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe pod opieką nauczyciela	10.161,34 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	978,29 zł

14. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.449.600,00	662.834,53	45,73	0,64

14.1. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan: 200.000,00 zł

wykonanie: 200.000,00 zł tj. 100 % planu rocznego

Dotacja dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie adaptacji pracowni RTG w SP ZOZ przy ul. 800-lecia wraz z wymianą aparatów RTG.

14.2. Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

plan: 100.000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

14.3. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan: 75.500,00 zł

wykonanie: 6.368,64 zł tj. 8,43 % planu rocznego – środki przeznaczone na zajęcia psychoedukacyjne dla osób z problemami narkotykowymi, na materiały profilaktyczne dla uczniów oraz szkoleniowe dla nauczycieli i rodziców „Zdalna szkoła”, „Niewidzialne rany”, „Nagrania dla rodziców”.

14.4. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 1.024.500 zł.

wykonanie: 438.727,77 zł tj. 42,82 % planu rocznego

Zadania zrealizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej dotyczyły wydatków:

- ekwiwalent za przybory do pisania 420,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i PPK 127.582,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla prawnika, psychologa, edukatora, psychoterapeuty Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, płace psychologa, psychoterapeuty dla dzieci i młodzieży, psychoterapeuty dla dorosłych, specjalisty z zakresu przeciwdziałania przemocy i prawnika w PIK, realizatora programu “Program Ograniczania Picia, opinie biegłego psychologa sądowego 72.692,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – Prasa fachowa - prenumeraty, broszury 28.070,78 zł

informacyjne, środki czystości i ochrony osobistej dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób dyżurujących w PIK, tonery, tusze do urządzeń wielofunkcyjnych, dzierżawa pojemników na wodę, materiały biurowe, sprzęt RTV, meble biurowe, materiały profilaktyczne do kampanii „SMART – to znaczy mądrze!”, "depresJa?", IT.google ze scenariuszami zajęć, NARKO.google, materiały, poczęstunek, środki ochrony osobistej do świetlic

- zakup środków żywności 357,71 zł
- serwis i konserwacja monitoringu 16.031,75 zł
- zakup usług pozostałych – Prowadzenie przez szkoły podstawowe zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych, zajęć alternatyw na aktywności pozalekcyjne w szkołach podstawowych, konsultacje psychologiczne dla uczniów w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, oraz przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, udział podopiecznych z Sanoka w zajęciach reintegracyjnych w CIS, opinie biegłego psychiatry sądowego, badania lekarskie osób pod wpływem alkoholu zatrzymanych przez Straż Miejską przed umieszczeniem w PPDOZ, remont i doposażenie pomieszczeń PIK, szkolenie realizatorów programu profilaktyki uniwersalnej Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, szkolenie dla MKRPA
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.827,27 zł
- czynsz za wynajęcie pomieszczeń dla PIK 3.845,40 zł
- abonament odbiornika radiofonicznego, abonament na publiczne odtwarzanie utworów do PIK 251,92 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.489,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – diagnozy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłaty sądowe 6.650,04 zł
- szkolenia z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości 270,00 zł
- dotacje, zrealizowane na podstawie konkursów ofert, jak w tabeli poniżej; 35.000,00 zł

Lp.	Nazwa	Zadanie	kwota
1.	Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady”, ul. Kościuszki 22/3, 38-500 Sanok	Prowadzenie Klubu Abstynenta w Sanoku	23 000,00
2.	Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta Koło w Sanoku, ul. Hetmańska 11, 38-500 Sanok	Wspieranie działań korekcyjnych i trzeźwościowych osób uzależnionych, bezrobotnych, bezdomnych	4 000,00
3.	Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku, ul. Franciszkańska 4, 38-500 Sanok	Prowadzenie edukacji trzeźwościowej i pomoc psychologiczna osobom	4 000,00

		z niepełnosprawnością narządu słuchu	
4.	Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady”, ul. Kościuszki 22/3, 38-500 Sanok	Wspomaganie ruchów trzeźwościowych dla osób dorosłych wychodzących z uzależnienia - turnus terapeutyczny	4 000,00
	Razem:		35 000,00

14.5. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan: 49.600,00 zł

wykonanie: 17.738,12 zł tj. 35,76 % planu rocznego

Obejmowało realizację zadań w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, w tym na:

- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych 744,00 zł
- organizację punktów informacji telefonicznej, dotyczącej szczepień (zakup
mebli, paneli, rękawic) 3.884,09 zł
- wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację zadania 6.710,03 zł
- dopłaty dla lekarzy, stwierdzających zgon, w sytuacji pandemii 6.400,00 zł

15. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
12.089.315,00	5.568.925,64	46,06	5,39

15.1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan: 1.800.000,00 zł

wykonanie: 813.263,78 zł, tj. 45,18 % planu rocznego

Wydatki związane z pobytem 53 podopiecznych w domach pomocy społecznej. W okresie I półrocza w w/w placówkach umieszczono 3 nowe osoby.

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

plan: 20.000,00 zł

wykonanie: 1.795,44 zł tj. 8,97 % planu rocznego

Koszty działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ciągu I półrocza odbyło się 7 spotkań Zespołu i 137 spotkań grup roboczych. Zespół Interdyscyplinarny w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej prowadził działania wobec 43 rodzin, w których

zamieszkiwało 120 osób. Wydatkowane środki przeznaczono 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: 90.550,00 zł

wykonanie: 38.491,75 zł, tj. 42,51 % planu rocznego

Składką na ubezpieczenie zdrowotne objętych było 133 osób, w tym: 121 pobierających zasiłek stały i niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz 12 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: 797.259,00 zł

wykonanie: 331.363,48 zł, tj. 41,56 % planu rocznego

Zadania finansowane w ramach rozdziału obejmują:

- zasiłki celowe – 24.122,61 zł obejmują: koszty leczenia (23 świadczenia), zakupu żywności (1), zakupu opału (24), zakup odzieży (9), opłata rachunków za media (39), pokrycie kosztów remontu mieszkania(2), zasiłek celowy specjalny na zakup opału (2), zasiłek celowy specjalny na zakup odzieży i obuwia (1)
- zasiłki okresowe – 303.665,81 zł – z tego świadczenia skorzystało 194 rodziny, w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa,
- usługi pogrzebowe (2) – 3.575,06 zł

15.5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan: 1.203.910,00 zł

wykonanie: 469.240,14 zł, tj. 38,98 % planu rocznego, w tym:

- dodatki mieszkaniowe – 465.609,61 zł - dodatek przyznawany na okres 6 miesięcy, w trybie decyzji administracyjnych, rozpatrzonych zostało 409 wniosków, w tym 32 negatywnie. Zadanie finansowane ze środków własnych.
- dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu – 1.735,84 zł – w okresie od 0.01 do 30.06 rozpatrzono 3 wnioski, z czego 2 negatywnie – dodatek finansowany ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
- dodatki energetyczne – 1.894,69 zł – z pomocy skorzystało 27 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: 829.930,00 zł

wykonanie: 399.087,84 zł, tj. 48,09 % 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 129 osób. Zadanie finansowane z dotacji budżetu państwa.

15.7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan: 2.766.646,00 zł

wykonanie: 1.499.371,65 zł, tj. 54,19 % planu rocznego, w tym:

- **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej** – 1.478.973,07 zł, w tym wynagrodzenie dla kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych – 15.711,18 zł (wynagrodzenie przyznano przez sąd dla 4 kuratorów). Finansowane ze środków własnych, w tym sfinansowane dotacją z budżetu państwa 158.900,00 zł

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.712,08 zł
• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	1.127.736,41 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.132,24 zł
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.142,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	8.842,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	21.200,84 zł
• zakup energii	30.343,53 zł
• zakup usług zdrowotnych	1.136,00 zł
• usługi pozostałe	47.168,89 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.272,10 zł
• podróże służbowe krajowe	876,20 zł
• różne opłaty i składki	2.707,00 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.000,00 zł
• podatek od nieruchomości	4.116,00 zł
• opłata na rzecz budżetów jst	313,90 zł

- szkolenia pracowników

5.273,88 zł

➤ wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej – 20.398,58 zł
Świadczenie przyznawane jest okresowo lub jednorazowo. Wynagrodzenie w przypadku braku majątku osoby otrzymującej opiekę pokrywa budżet państwa. Wyplacono wynagrodzenia dla 7 opiekunów prawnych osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Zadanie sfinansowano dotacją z budżetu państwa w kwocie 20.400,00 zł

15.8. Rozdział 85220 –Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan: 200.000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku MOPS w Sanoku na potrzeby mieszkania chronionego”, realizowane będzie z dotacji w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

15.9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan: 3.228.638,66 zł

wykonanie: 1.504.513,46 zł, tj. 46,60 % planu rocznego

Źródła finansowania zadania :

- dotacja z budżetu państwa – 301.285,00 zł, - specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób ze schorzeniami psychicznymi dotyczyły 37 osób dorosłych i 32 dzieci (w tym z autyzmem)
- środki własne – 1.176.999,80 zł, - usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób chorych, w starszym wieku i niepełnosprawnych – 206 osoby,
- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami – 26.228,66 zł

Zadanie jest realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy Krosno, wyłoniony na podstawie konkursu ofert.

15.10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan: 500.000,00 zł

wykonanie: 242.586,20 zł, tj.: 48,52 % planu rocznego

Realizacja wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu”. W ramach programu dożywianiem objętych zostało 408 osób, w tym:

- 116 dzieci i młodzież szkolna w stołówkach szkolnych, przedszkolach i żłobkach,
- 48 osób dorosłych (jadalnia im. Św. Brata Alberta),
- 241 osobom wypłacono świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,

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

Zadanie zostało sfinansowane w następujący sposób:

- środki własne – 77.060,10 zł
- dotacja z budżetu państwa – 165.526,10 zł

15.10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan: 652.381,34 zł

wykonanie: 269.211,90 zł, tj.: 41,27 % planu rocznego, w tym:

- „becikowe” - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 3.000,00 zł (środki własne)
- opłata za pobyt w schronisku dla Bezdomnych Kobiet w Raławówce -1 kobieta – 10.637,90 zł (środki własne),
- opłata za pobyt w Schronisku Domu Inwalidy Bezdomnego w Sanoku - 23 bezdomnych mężczyzn – 131.400,00 zł (środki własne),
- prace społecznie użyteczne – 522,00 zł (środki własne)
- opłata za pobyt w Domu dla samotnych Matek z małoletnimi Dziećmi – 2 osoby – 28.200,00 zł (środki własne)
- program Wspieraj Seniora – brak zgłoszeń
- dotacja - 95.452,00 zł, w tym dla:

Lp.	Nazwa organizacji, stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej	Działalność Koła ŚZZAK w Sanoku w roku 2021	2 000,00 zł
2.	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych	Integracja kombatantów, wsparcie działalności Koła Kombatantów w Sanoku	1 000,00 zł
3.	Związek Inwalidów Wojennych	Integracja inwalidów wojennych, wsparcie działalności związku	1 000,00 zł
4.	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Warszawie	Pomoc żywnościowa rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	7 000,00 zł
5.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku	Zapewnienie możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej zabiegów higienicznych oraz wydawanie im czystej odzieży	10 000,00 zł
6.	Stowarzyszeniem na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „Sanitas”	Rozpocznij wakacje w dobrym zdrowiu	4 100,00 zł
7.	Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia	Doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla	5 000,00 zł

		osób niepełnosprawnych	
8.	Związek Rodu Kątskich	Otwarcie wystawy Montrealskiej Kolekcji Obrazów Stefana Kątskiego	2 000,00 zł
9.	Fundacja Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta Avanti	Wspieranie działalności Fundacji Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta Avanti	6 000,00 zł
10.	Podkarpacki Oddział Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego	Kultywowanie tradycji 2 Pułku Strzelców Podhalańskich w Sanoku	2 000,00 zł
11.	Stowarzyszenie Głuchych „Galicja”	Jubileusz 5-lecia Stowarzyszenia Głuchych Galicja	1 000,00 zł
12.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku	Przygotowywanie i wydawanie posiłku osobom do tego uprawnionym na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku	44 352,00 zł
13.	Umowa nr 239/06/2021 – pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Zagórzu	10 000,00 zł

16. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
3.512.613,00	1.963.109,85	55,89	1,90

16.1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan: 3.340.933,00 zł

wykonanie: 1.962.489,85 zł, tj. 58,74 % planu rocznego, w tym:

• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	1.816.446,92 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	1.494,41 zł
• zakup energii	24.827,13 zł
• zakup usług pozostałych	1.461,30 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.431,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.829,09 zł

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

plan: 121.680,00 zł

wykonanie: 620,00 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: 50.000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Środki na stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, zostaną wypłacone w II półroczu.

17. Dz. 855 – Rodzina

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
51.252.565,00	25.137.722,77	49,05	24,32

17.1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

plan: 31.058.997,20 zł

wykonanie: 15.287.249,87 zł, tj. 49,22 % planu rocznego

Program „Rodzina 500 plus” to zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym wydano 3.431 informacji i decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego. Liczba odbiorców, którym przyznano prawo do świadczenia wynosi 10.615. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na kryterium dochodowe. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca ośrodek wsparciem objął 4.779 dzieci.

Środki wydatkowane przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze 15.187.030,51 zł
- obsługa świadczeń 80.826,98 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (środki własne) 19.392,38 zł

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

plan: 15.376.674,00 zł

wykonanie: 7.990.505,10 zł, tj. 51,97 % planu rocznego, w tym:

- 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 7.915.553,21 zł (dotacja z budżetu państwa), w tym na:

• świadczenia rodzinne	6.070.878,78 zł
• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1.110,09 zł
• dodatek z tytułu urodzenia dziecka	24.000,00 zł
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	78.000,00 zł
• składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	673.651,46 zł
• świadczenia rodzicielskie	272.786,40 zł
• zasiłek dla opiekuna	27.300,00 zł
• świadczenie „Za życiem”	4.000,00 zł
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego	558.280,76 zł
• koszt obsługi świadczeń	205.545,72 zł

➤ w ramach środków własnych w wysokości 74.951,89 zł dofinansowano:

• zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	10.320,59 zł
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego	64.631,30 zł

17.3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan: 1.632,80 zł

wykonanie: 2,80 zł., tj. 0,17 % 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. W okresie od 01.01 do 30.06.2021 r. nie poniesiono żadnych kosztów.

17.4. Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

plan: 1.345.511,00 zł

wykonanie: 53.180,98 zł, tj. 3,95 % planu rocznego

W ramach rozdziału realizowane są dwa zadania tj.:

- wsparcie przez asystentów rodziny, rodzinom przeżywającym trudności we właściwym sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – 52.580,98 zł (wynagrodzenia dla 2 asystentów),
- program „Dobry start” – jednorazowe wsparcie w wysokości 300,00 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 – W okresie sprawozdawczym nie złożono żadnych nowych wniosków, jedynie wypłacono kwotę 600,00 zł na podstawie 2 wniosków z 2020r. Od 01.07.2021r. realizatorem programu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

17.5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan: 300.000,00 zł

wykonanie: 124.561,04 zł, tj. 41,52 % planu rocznego

Wydatki z tytułu refundacji części kosztów pobytu dzieci (31 dzieci) w systemie pieczy zastępczej:

- w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 6 dzieci, w tym 1 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnej,
- w rodzinach zastępczych przebywało 25 dzieci.

Finansowane ze środków własnych.

17.6. 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

plan: 135.100,00 zł

wykonanie: 123.118,74 zł, tj. 91,13 % 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 – 130 osób,
- 11 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych – specjalny zasiłek opiekuńczy i nie mający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego - 10 osób,
- 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów nie mający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – 4 osób.

17.7. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

plan: 3.034.650,00 zł

wykonanie: 1.559.104,24 zł, tj. 51,38 % planu rocznego – koszty funkcjonowania żłobków samorządowych w mieście, są następujące:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	646,52 zł
• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	1.234.411,44 zł
• wynagrodzenie bezosobowe	13.605,16 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	25.038,96 zł
• zakup środków żywności	104.892,83 zł
• zakup energii	77.974,86 zł
• usługi remontowe	4.551,69 zł
• usługi zdrowotne	733,00 zł
• usługi pozostałe	18.671,75 zł
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.884,78 zł

• różne opłaty i składki	2.834,60 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.700,00 zł
• Szkolenie pracowników	850,00 zł
• Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1.308,65 zł

Realizacja planu wydatków w poszczególnych żłobkach była następująca:

Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2021r.
Żłobek Nr 1	855.236,45 zł
Żłobek Nr 2	703.867,79 zł
Razem	1.559.104,24 zł

18. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
20.658.244,00	8.652.821,03	41,89	8,37

18.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 2.904.000,00 zł

wykonanie: 285.653,20 zł, tj. 0,28 % planu rocznego, w tym:

➤ Wydatki bieżące

plan: 614.000 zł.

wykonanie: 285.653,20 zł. tj. 46,52 % planu rocznego

Obejmuje dotację do SPGK stanowiącą dopłatę do cen odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych.

➤ Wydatki majątkowe

plan: 2.290.000,00 zł,

wykonanie; 0,00 zł

Plan został przeznaczony na zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury”. Zadanie realizowane jest ze środków RFIL.

Brak wykonania planu jest spowodowany tym, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w trakcie roku i ze względu na podjęcie decyzji przeprowadzenia jednego postępowania przetargowego na wiele zadań, wymagało przygotowania materiałów i dokumentów do przeprowadzenia nowej procedury przetargowej, co spowodowało przesunięcie wydatkowania środków na II półrocze.

18.2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan: 11.371.398,00 zł

wykonanie: 5.275.049,86 zł, tj. 46,39 % planu rocznego

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami, były następujące:

- | | |
|--|-----------------|
| • zagospodarowanie odpadów | 1.671.069,75 zł |
| • rekompensata za GPZO | 1.739.464,72 zł |
| • odbiór i transport odpadów (Transprzet) | 1.618.023,48 zł |
| • monitoring nieczynnego składowiska przy ul. Stróżowskiej | 1.660,50 zł |
| • obsługa systemu gospodarki odpadami tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, sprzątanie pomieszczeń, koszty egzekucji, odpis na zfsś, zakup urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi systemu | 244.831,41 zł |

18.3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan: 2.291.600,00 zł

wykonanie: 1.331.189,03 zł tj. 58,09 % 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 | 1.318.047,09 zł |
| • opłata za wprowadzenie wód opadowych do cieków wodnych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Przemyślu | 13.141,94 zł |

18.4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 577.880,00 zł

wykonanie: 171.280,68 zł tj. 29,64 % 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 | 168.957,62 zł |
| • remont ławek w rynku oraz remont ścieżki „Starorzecze Sanu” | 2.323,06 zł |

18.5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 1.726.256,00 zł

wykonanie: 899.641.73 zł, tj. 52,12 % planu rocznego, w tym:

➤ **Wydatki bieżące**

plan: 1.264.000,00 zł

wykonanie: 848.465,68 zł., tj. 54,52 % planu rocznego

Zrealizowane wydatki obejmują: zużycie energii i usługa 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, wynagrodzenie za punkt świetlny w systemie projektu SOWA.

➤ **Wydatki majątkowe**

plan: 462.256,00 zł,

wykonanie: 51.176,05 zł, tj. 11,07 % planu, w tym:

- Budowa oświetlenia ul. Kawczyńskiego

Pozostałe środki przeznaczone są w większości na opracowanie dokumentacji technicznych i wydatkowane zostaną po zrealizowaniu długotrwałego procesu przygotowania tejże dokumentacji.

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

plan: 113.150,00 zł

wykonanie: 24.169,20 zł, tj. 21,36 % planu rocznego – wydatki związane z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w I półroczu obejmowały wykonanie oraz pielęgnację nasadzeń kwiatów na rondzie im. Zdzisława Beksińskiego oraz wieszanie budek lęgowych dla ptaków.

18.7 Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan: 1.673.960,00 zł

wykonanie: 665.837,33 zł, tj. 39,78 % planu rocznego, w tym:

- **utrzymanie szaleatów miejskich**

➤ **wydatki bieżące**

plan: 64.354,00 zł

wykonanie: 41.800,00 zł, tj. 65,02 % planu rocznego

Należność dla prowadzącego szaleaty miejskie, wynagrodzenie dla SPGM Sp. z o.o. za zarządzanie szaleatami, za media, za ubezpieczenie szaleatów.

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

➤ **wydatki bieżące**

plan: 209.878,00 zł

wykonanie: 14.563,84 zł, tj. 6,94 % planu rocznego

Wykonane wydatki stanowią należność za wodę pobieraną ze źródeł ulicznych i zużywaną do uruchomienia fontann oraz koszenie, czyszczenie i odmulanie cieków.

- **opracowania dokumentacji technicznych**

- **wydatki bieżące**

plan: 154.100,00 zł

wykonanie: 58.490,35 zł, tj. 16,52 % planu rocznego

Obejmuje m.in. prenumeratę elektroniczną, system wspierania organizacji i prowadzenie zamówień publicznych, licencje programowe, mapy i materiały do celów projektowych, pozwolenia wodno-prawne PGW, za sporządzenie „Programu finansowania inwestycji komunalnych” AESCO, GDDKiA za zajęcie pasa drogowego, Województwo Podkarpackie za odrolnienie.

- **wydatki majątkowe**

plan: 200.000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Środki przeznaczone na System Informacji Kierunkowej zostaną wydatkowane w II półroczu.

- **koszty eksploatacji hali targowej**

- **wydatki bieżące**

plan: 57.000,00 zł

wykonanie: 37.045,76 zł, tj. 64,99 % planu rocznego

Wydatki poniesione na eksploatację hali targowej tj. energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości stałych, ochrona parteru, wynagrodzenie dla administratora.

- **koszty eksploatacji lokali użytkowych**

- **wydatki bieżące**

plan: 804.968,00 zł

wykonanie: 453.984,43 zł, tj. 51,01 % planu rocznego

Koszty eksploatacji lokali użytkowych obejmują: wynagrodzenie administratora lokali, wydatki za media na Dworcu Multimodalnym, naprawy i konserwacje windy na parkingu wielopoziomowym, zapłatę odsetek.

- **Wydatki majątkowe**

plan: 85.000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Środki przeznaczone na zakup i montaż kasy parkingowej wraz z oprogramowaniem na parking wielopoziomowy, zostaną wydatkowane w II półroczu, z uwagi na postępowanie przetargowe.

- **koszty eksploatacji Zielonego Rynku**

- **wydatki bieżące**

plan: 53.660,00 zł

wykonanie: 24.351,50 zł, tj. 45,38 % planu rocznego

Obejmuje wynagrodzenie dla administratora Zielonego Rynku, które stanowi prowizję od wpłat oraz ubezpieczenie Hali Targowej i Zielonego Rynku.

- **naruszenie stanu wody na gruncie**

- **wydatki bieżące**

plan: 15.000,00 zł

wykonanie: 6.900,00 zł, tj. 46,00 % planu rocznego

Obejmuje koszty opracowań ekspertyz sporządzanych dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie.

- **dotacja dla rodzinnych ogródków działkowych**

- **wydatki bieżące**

plan: 30.000,00 zł

wykonanie 28.701,31 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.

19. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
6.884.503,00	1.925.272,30	27,97	1,86

19.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan: 175.000 zł.

wykonanie: 21.346,30 zł, tj. 12,20 % planu rocznego, w tym:

- **Nagrody Rady Miasta Sanoka**

plan: 15.000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zostaną przyznane w II półroczu.

• **Imprezy kulturalne**

plan: 160.000,00 zł

wykonanie: 21.346,30 zł, tj. 13,34 % planu rocznego - wydatki związane z organizacją imprez

kulturalnych dotyczyły m.in.:

- współorganizacja Forum Pianistycznego	5.000,00 zł
- współorganizacja Festiwalu Muzyki Organowej	5.000,00 zł
- współorganizacja food truck	4.717,94 zł
- organizacja imprez okolicznościowych; Dzień Dziecka	2.936,28 zł
- organizacja świąt państwowych	3.692,08 zł

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

plan: 1.528.000,00 zł

wykonanie: 763.998,00 zł, tj. 50,00 % planu rocznego

Dotacja do działalności bieżącej Sanockiego Domu Kultury.

19.3. Rozdział 92116 – Biblioteki

plan: 2.329.867,00 zł

wykonanie: 1.139.928,00 zł, tj. 48,93 % planu rocznego

Dotacja do działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej.

19.4. Rozdział 92118 – Muzea

plan: 50.000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Dotacja dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku zostanie zrealizowana w II półroczu.

19.5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan: 2.801.636,00 zł,

wykonanie: 0,00

➤ **Wydatki bieżące**

plan: 26.100,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Środki przeznaczone na remont pomników i obiektów dziedzictwa narodowego zostaną wykorzystane w II półroczu.

➤ **Wydatki majątkowe**

plan: 2.775.536,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Projekt „Artystyczna Kuźnia” – renowacja zabytkowych kamienic z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Sanoku” nie uzyskał pozytywnej oceny komisji weryfikacyjnej i tym samym nie będzie realizowany.

20. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
18.977.272,72	5.282.309,47	27,83	5,11

20.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan: 7.023.637,72 zł

wykonanie: 13.998,82 zł tj. 0,20 % planu rocznego

➤ **Wydatki bieżące**

plan: 118.000,00 zł

wykonanie: 13.998,82 zł. tj. 11,86 % planu rocznego

Obejmuje utrzymanie dwóch ogródków jordanowskich, skate-parku i dwóch siłowni plenerowych przy ul. Kawczyńskiego i w parku miejskim.

➤ **Wydatki majątkowe**

plan: 6.905.637,72 zł

wykonanie: 0,00 zł

Brak wykonania spowodowany jest tym, iż część zadań została wprowadzona w trakcie roku budżetowego bezpośrednio przed okresem sprawozdawczym. Ze względu na konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej, nie było możliwości wydatkowania środków.

Poniżej przedstawiono etapy realizacji poszczególnych inwestycji:

- Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka – podpisano umowę na wykonanie I etapu
- Budowa nowej przepompowni ścieków na terenie MOSiR – SPGK Sp. z o.o. jest na etapie wykonania i uzgodnienia projektu
- Przebudowa kortów tenisowych – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji

- Projekt „Modernizacja hali ARENA SANOK”- ze względu na brak uzyskania planowanego dofinansowania, zakres inwestycji został zweryfikowany i w roku bieżącym zostanie ogłoszony przetarg na bandy i oświetlenie, natomiast realizacja zostanie przesunięta na przyszły rok.
- Inwestycje na placach zabaw – wykonanie w II półroczu.

20.2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan: 11.397.635,00 zł

wykonanie: 4.812.253,60 zł tj. 42,22 % planu rocznego

Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji obejmowała:

➤ Wydatki bieżące

Plan: 10.293.900,00 zł

Wykonanie: 4.735.990,28 zł, tj. 46 % planu rocznego

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.905,39 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz PPK	1.659.456,94 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.355,28 zł
• honoraria	5.521,82 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	38.274,20 zł
• nagrody konkursowe	300,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	177.034,14 zł
• zakup żywności	41.827,11 zł
• zakup energii	1.719.071,73 zł
• zakup usług remontowych	28.914,24 zł
• zakup usług zdrowotnych	5.215,00 zł
• zakup usług pozostałych	244.796,90 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.956,11 zł
• zakup usług obejmujących tłumaczenia	371,05 zł
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.422,06 zł
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne	357,55 zł
• różne opłaty i składki	87.965,69 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.108,87 zł
• podatek od nieruchomości	409.250,00 zł
• pozostałe podatki i opłaty	1.244,76 zł
• pozostałe odsetki	132,33 zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.088,62 zł
• szkolenia pracowników	6.420,49 zł

➤ Wydatki majątkowe

plan: 1.103.735,00 zł,

wykonanie: 76.263,32 zł, tj. 6,91 % planu rocznego

Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej ogłoszono przetarg na realizację zadań wymienionych w protokole (oddymianie klatek schodowych, wymianę izolacji na strychu, wymianę drzwi oraz malowanie konstrukcji). Realizacja odbędzie się w II półroczu.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono samochód dostawczy.

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

plan: 556.000,00 zł

wykonanie: 456.057,05 zł, tj. 82,02 % planu rocznego

- **Nagrody Burmistrza Miasta**

plan: 15.000,00 zł

wykonanie: 15.000,00 zł

Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane na podstawie zasad określonych w Uchwale Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r. za wysokie wyniki sportowe.

- **Imprezy sportowe**

plan: 81.000,00 zł

wykonanie: 5.157,05 zł, tj. 6,37 % planu rocznego

Współfinansowanie imprez sportowych organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka oraz zakup nagród rzeczowych i suvenirów związanych z imprezami.

- **Dotacje dla klubów sportowych**

plan: 400.000,00 zł

wykonanie: 400.000,00 zł, tj. 100 % 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:

1.	UKS Niedźwiadki MOSIR Sanok	Hokej na lodzie	152 000,00 zł
2.	Klub Sportowy Ekoball	Piłka nożna	90 000,00 zł
3.	UKS Akademia Piłkarska Sanok	Piłka nożna	18 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie WIKI Sport Centrum Sanok	Piłka nożna	6 000,00 zł
5.	Klub Sportowy "Komunalni Sanok"	Lekkoatletyka	8 000,00 zł
6.	Towarzystwo Sportowe "Sanoczanka"	Siatkówka kobiet	17 000,00 zł
7.	Towarzystwo Sportowe "Volleyball"	Siatkówka mężczyzn	28 000,00 zł
8.	Sanocki Klub Tenisowy	Tenis ziemny i stołowy	8 000,00 zł
9.	UKS "MOSIR SANOK"	Łyżwiarstwo szybkie/ short-track	8 500,00 zł

10.	Sanocki Klub Łyżwiarski "Górnik"	Łyżwiarstwo szybkie	12 300,00 zł
11.	Klub Sportowy "Komunalni Sanok"	Szachy	2 400,00 zł
12.	Miejskie Stowarzyszenie Sportowe "GRYF"	Podnoszenie ciężarów	12 000,00 zł
13.	Stowarzyszenie Sanocki Unihokej	Unihokej	10 000,00 zł
14.	Stowarzyszenie Samuraj Sanok	Kickboxing	17 000,00 zł
15.	Sanocki Klub "Karate-do Kyokushinkai" w Sanoku	Karate	3 200,00 zł
16.	Podkarpackie Stowarzyszenie Sportów Obronnych "Defender"	Sztuki walki	1 800,00 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy "Sprint Sanok"	Wrotkarstwo	4 000,00 zł
18.	Sanockie Stowarzyszenie Strzeleckie "Sagittarius"	Strzelectwo	800,00 zł
19.	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku	inne	1 000,00 zł

- **Stypendia sportowe i nagrody**

plan: 60.000,00 zł

wykonanie: 35.900,00 zł, tj. 59,83 % planu rocznego

Stypendia sportowe przekazane najlepszym sportowcom działającym w sanockich klubach sportowych zgodnie z uchwałą Rady Miasta.

BURMISTRZ
Miasta Sanoka
Tomasz Maruszczyński

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 – 126.343,13 zł, wydatki – 80.976,80 zł na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telekomunikacyjne i usługi pozostałe. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 45.366,33 zł,
 - b) stołówki szkolne – dochody – 301.666,02 zł, wydatki – 280.660,46 zł na zakup głównie żywienia i usługi pozostałe. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 21.005,56 zł.
- 2. Przedszkola i stołówki przedszkolne**– 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 2.690,21 zł., wydatki 310,45 zł Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.379,76 zł

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

Miejska Biblioteka Publiczna

Przychody biblioteki wyniosły 1.228.144,03 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą 1.139.928,00 zł
- pozostałe dotacje – Narodowe Centrum Kultury Etno Polska 11.000,00 zł
- przychody własne, w tym m.in.: ze sprzedaży kart czytelniczych, reklam i ogłoszeń, sprzedaży Tygodnika Sanockiego, książek, ksero, zajęć edukacyjnych 77.216,03 zł

Koszty działalności biblioteki wyniosły 1.187.174,43 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 783.516,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 21.694,88 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 147.556,22 zł
- zakup materiałów: papier, tonery, artykuły biurowe, środki czystości i materiały do bieżącej konserwacji środków trwałych 29.601,85 zł
- zużycie energii 54.547,25 zł
- usługi obce: usługi telekomunikacyjne, czynsze pomieszczeń wynajmowanych do prowadzenia filii bibliotek, przeglądy i drobne naprawy, usługi remontowe, usługi pocztowe, usługi introligatorskie, monitoring, druk gazety, usługi transportowe, koszt insertów 90.614,22 zł
- świadczenia na rzecz pracowników 1.573,50 zł
- amortyzacja 46.833,00 zł
- podatki i opłaty 4.438,71 zł
- pozostałe koszty 6.798,64 zł

Sanocki Dom Kultury

Przychody Sanockiego Domu Kultury wyniosły 957.436,81 zł na które składają się;

- dotacja z budżetu miasta 763.998,00 zł
- przychody własne: z kina, ze sprzedaży biletów na imprezy, występy własnych zespołów, sprzedaż kaset i płyt CD, wynajem sali i pomieszczeń 88.995,39 zł
- pozostałe przychody 104.443,42 zł

Koszty działalności wyniosły 826.097,34 zł i poniesione zostały na:

• wynagrodzenia osobowe pracowników	435.437,50 zł
• wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło	41.592,00 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	77.391,15 zł
• zużycie materiałów i energii – energia elektryczna, ciepła, woda, odprowadzenia ścieków, zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego,	88.499,94 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	98.170,20 zł
• świadczenia na rzecz pracowników są to: świadczenia urlopowe pracowników, świadczenia dla pracowników w ramach przepisów BHP i inne świadczenia	27.831,74 zł
• pozostałe koszty	57.174,81 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 5.609.117,02 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 5.209.892,68 zł, w tym m.in:

• zużycie materiałów i energii	500.600,22 zł
• usługi obce – konserwacje i naprawy, usługi telekomunikacyjne, ochrona obiektu, usługi medyczne , remonty, najem i dzierżawa, pranie, odpady, zakup procedur medycznych	1.872.301,42 zł
• wynagrodzenia pracowników	2.204.731,54 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	508.058,56 zł
• amortyzacja	85.524,75 zł
• podatki i opłaty	21.905,00 zł
• pozostałe koszty	15.633,69 zł
• koszty finansowe	1.137,50 zł



VI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanok na lata 2021-2038 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Sanok za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanok na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/302/21 Rady Miasta Sanoka z dnia 21 stycznia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miasta Sanoka:

1. Uchwała nr XXXIX/305/21 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka na lata 2021-2038.

2. Uchwała nr XLI/323/21 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka na lata 2021-2038.

3. Zarządzenie nr 52/03/2021 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2021-2038.

4. Uchwała nr XLII/340/21 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka na lata 2021-2038.

5. Uchwała nr XLIII/368/21 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka na lata 2021-2038.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sanoka na lata 2021-2038 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Sanoka (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Miasta Sanok na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 203 253 107,24 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 109 684 388,59 zł, tj. 53,96%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 183 639 277,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 97 831 539,46 zł, tj. 53,27%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 33 542 219,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r.

w kwocie 16 374 674,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 3 400 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 583 259,54 zł, tj. 75,98%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 38 888 947,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 23 090 106,00 zł, tj. 59,37%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 53 362 917,24 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 27 262 828,34 zł, tj. 51,09%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 54 445 194,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 28 520 671,58 zł, tj. 52,38%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 613 830,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 11 852 849,13 zł, tj. 60,43%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3 246 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 698 408,54 zł, tj. 21,52%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 16 267 830,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 11 107 873,01 zł, tj. 68,28%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Miasta Sanok na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 227 429 966,30 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 103 367 231,61 zł, tj. 45,45%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 188 119 532,02 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 98 060 876,85 zł, tj. 52,13%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 2 035 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 754 837,61 zł, tj. 37,09%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 39 310 434,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 306 354,76 zł, tj. 13,50%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Miasta Sanok zostały zrealizowane w wysokości 109 684 388,59 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 103 367 231,61 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 317 156,98 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość ujemną i wyniosło -229 337,39 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 529 765,59 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7 907 952,31 zł, tj. 116,97%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9 621 813,28 zł, tj. 156,65%

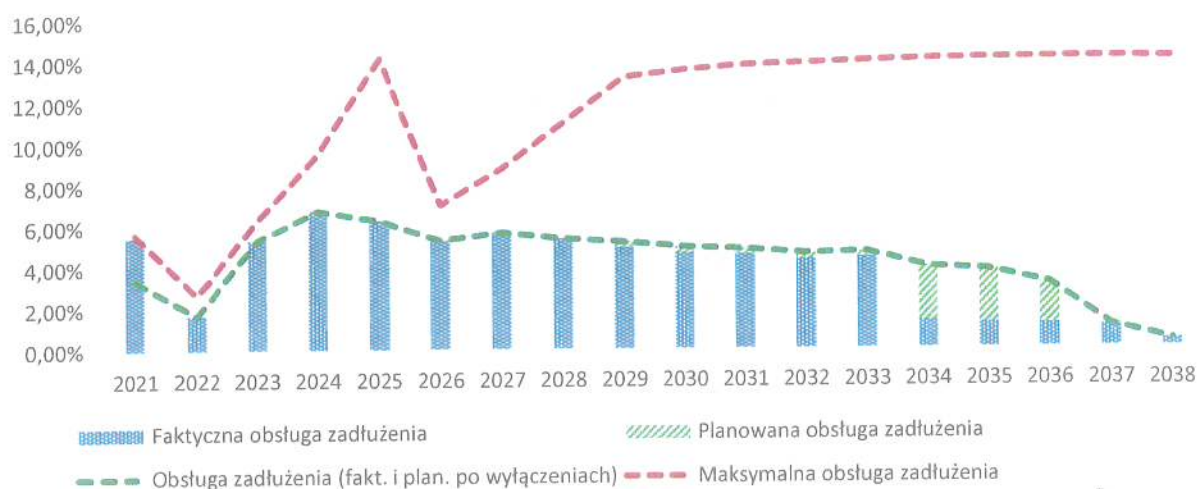
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 953 292,93 zł, tj. 76,34% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rysunek 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



Analizując poziom zadłużenia Miasta Sanok można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Miasta. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej, a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Miasta. Struktura budżetu Miasta zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rysunek 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanok na lata 2021-2038

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka w latach 2021-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	191 578 870,20	203 253 107,24	203 267 946,24	109 684 388,59	53,96%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	183 207 334,20	183 639 277,24	183 654 116,24	97 831 539,46	53,27%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 542 219,00	33 542 219,00	33 542 219,00	16 374 674,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	2 583 259,54	75,98%
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 903 261,00	38 888 947,00	38 888 947,00	23 090 106,00	59,37%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 046 611,20	53 362 917,24	53 377 756,24	27 262 828,34	51,08%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	54 315 243,00	54 445 194,00	54 445 194,00	28 520 671,58	52,38%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 185 762,00	23 185 762,00	23 185 762,00	14 704 935,53	63,42%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 371 536,00	19 613 830,00	19 613 830,00	11 852 849,13	60,43%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka w latach 2021-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 246 000,00	3 246 000,00	3 246 000,00	698 408,54	21,52%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 025 536,00	16 267 830,00	16 267 830,00	11 107 873,01	68,28%
2	Wydatki ogółem	210 497 728,92	227 429 966,30	227 444 805,30	103 367 231,61	45,45%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	187 555 418,20	188 119 532,02	187 834 681,02	98 060 876,85	52,21%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 823 076,00	74 948 311,00	74 727 615,00	41 453 869,97	55,47%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	754 837,61	37,09%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka w latach 2021-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie 1 półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 942 310,72	39 310 434,28	39 610 124,28	5 306 354,76	13,40%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 942 310,72	36 310 434,28	36 610 124,28	2 306 354,76	6,30%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 923 803,00	1 656 612,00	1 656 612,00	200 000,00	12,07%
3	Wynik budżetu	-18 918 858,72	-24 176 859,06	-24 176 859,06	6 317 156,98	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 953 292,93	
4	Przychody budżetu	24 097 117,65	29 355 117,99	29 355 117,99	17 529 765,59	59,72%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 452 000,00	16 452 000,00	16 452 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 273 741,07	16 452 000,00	16 452 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 006 087,00	6 760 757,78	6 760 757,78	7 907 952,31	116,97%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 006 087,00	6 760 757,78	6 760 757,78	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 639 030,65	6 142 360,21	6 142 360,21	9 621 813,28	156,65%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 639 030,65	964 101,28	964 101,28	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka w latach 2021-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 178 258,93	5 178 258,93	5 178 258,93	3 953 292,93	76,34%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 178 258,93	5 178 258,93	5 178 258,93	3 953 292,93	76,34%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 728 326,93	2 728 326,93	2 728 326,93	2 728 326,93	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	2 728 326,93	2 728 326,93	2 728 326,93	2 728 326,93	100,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 728 326,93	2 728 326,93	2 728 326,93	2 728 326,93	100,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	103 817 832,74	102 817 832,74	105 819 368,58	90 592 334,58	85,61%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	3 001 535,84	3 001 535,84	100,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka w latach 2021-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE (stan na 30 czerwen 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 348 084,00	-4 480 254,78	-4 180 564,78	-229 337,39	5,49%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 297 033,65	8 422 863,21	8 722 553,21	17 300 428,20	198,34%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,39%	3,44%	3,44%	2,81%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,78%	-1,76%	-1,53%	0,79%	
8.3	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)	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	
8.3.1	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)	4,76%	5,66%	5,66%	5,66%	

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka w latach 2021-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	168 443,20	43 858,42	43 858,42	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	168 443,20	43 858,42	43 858,42	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 197,54	41 612,76	41 612,76	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 775 536,00	2 775 536,00	2 775 536,00	107 873,01	3,89%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 775 536,00	2 775 536,00	2 775 536,00	107 873,01	3,89%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka w latach 2021-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 775 536,00	2 775 536,00	2 775 536,00	95 161,94	3,43%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	168 443,20	198 529,20	198 529,20	29 026,35	14,62%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	168 443,20	198 529,20	198 529,20	29 026,35	14,62%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 197,54	196 283,54	196 283,54	27 005,07	13,76%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 265 445,00	2 775 536,00	2 775 536,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 265 445,00	2 775 536,00	2 775 536,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 775 536,00	2 775 536,00	2 775 536,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 265 445,00	10 952 730,00	10 952 730,00	10 000,00	0,09%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	3 265 445,00	10 952 730,00	10 952 730,00	10 000,00	0,09%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka w latach 2021-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 178 258,93	5 178 258,93	5 178 258,93	3 953 292,93	76,34%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	3 922,61	1 601 193,12	1 601 193,12	1 601 193,12	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	1 597 179,06	1 597 179,06	1 597 179,06	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	3 922,61	4 014,06	4 014,06	4 014,06	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka w latach 2021-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE (stan na 30 czerwca 2021 r.)	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka w latach 2021-2038

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				20 801 019,00	3 265 445,00	10 952 730,00	10 000,00	0,09%	12 791 019,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 801 019,00	3 265 445,00	10 952 730,00	10 000,00	0,09%	12 791 019,00
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.):				2 880 091,00	3 265 445,00	2 775 536,00	0,00	0,00%	2 880 091,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 880 091,00	3 265 445,00	2 775 536,00	0,00	0,00%	2 880 091,00
1.1.2.1	Artystyczna kuźnia - renowacja zabytkowych kamienic z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Sanoku -	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	2 880 091,00	3 265 445,00	2 775 536,00	0,00	0,00%	2 880 091,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				17 920 928,00	0,00	8 177 194,00	10 000,00	0,12%	9 910 928,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 920 928,00	0,00	8 177 194,00	10 000,00	0,12%	9 910 928,00
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2020	2022	1 299 300,00	0,00	474 500,00	10 000,00	2,11%	1 289 300,00

BURMISTRZ
Miasta Sanoka
Tomasz Matuszewski

Załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka w latach 2021-2038

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie Miasta Sanoka - Zapewnienie dostępności terenów nad rzeką San dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta Sanoka	2021	2023	8 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa nr (G117113R) w Sanoku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	2 813 336,00	0,00	1 534 535,00	0,00	0,00%	2 813 336,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaskiewicza nr (G60R), ul. Struga nr (G117018R), ul. Rataja nr (G117019R) w Sanoku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	5 808 292,00	0,00	3 168 159,00	0,00	0,00%	5 808 292,00

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sanok na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM				191 578 870,20	203 267 946,24	109 684 388,59	97 831 539,46	0,00	11 852 849,13	107 873,61	53,96	
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 710,82	1 710,82	1 710,82	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 710,82	1 710,82	1 710,82	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 710,82	1 710,82	1 710,82	0,00	0,00	0,00	100,00	
020			Leśnictwo	96 000,00	96 000,00	111 143,06	0,00	0,00	111 143,06	0,00	115,77	
	02001		Gospodarka leśna	96 000,00	96 000,00	111 143,06	0,00	0,00	111 143,06	0,00	115,77	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce	96 000,00	96 000,00	111 143,06	0,00	0,00	111 143,06	0,00	115,77	
600			Transport i łączność	4 680 160,00	4 675 160,00	1 737 794,32	1 737 794,32	0,00	0,00	0,00	37,17	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 675 160,00	4 675 160,00	1 737 794,32	1 737 794,32	0,00	0,00	0,00	37,17	
		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- wpływy z dzierżawy autobusów	1 145 200,00	1 145 200,00	572 599,62	572 599,62	0,00	0,00	0,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	2 929 960,00	2 929 960,00	774 392,57	774 392,57	0,00	0,00	0,00	26,43	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja części kosztów transportu zbiorowego	600 000,00	600 000,00	390 802,13	390 802,13	0,00	0,00	0,00	65,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 087 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów -wpływy za złomowanie samochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dofinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji dla zadania pn. " Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewodzką nr 886 (ul. K. Bony)	0,00	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaszkiewicza nr (G60R), ul. Struga nr (G117018R), ul. Rataja nr (G117019R) w Sanoku oraz zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa nr (G117113R) w Sanoku	0,00	4 702 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	11 150,20	11 150,20	107 873,01	0,00	0,00	107 873,01	107 873,01	967,45	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 150,20	11 150,20	107 873,01	0,00	0,00	107 873,01	107 873,01	967,45	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt "Aktywni na Szlaku Ikon - rowerem z Sanoka do Humennego"	8 904,54	8 904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -projekt "Aktywni na Szlaku Ikon - rowerem z Sanoka do Humennego"	2 245,66	2 245,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Kod	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt "Aktywni na Szlaku Ikon - rowerem z Sanoka do Humennego"	0,00	0,00	95 161,94	0,00	0,00	95 161,94	95 161,94	-	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt "Aktywni na Szlaku Ikon - rowerem z Sanoka do Humennego"	0,00	0,00	12 711,07	0,00	0,00	12 711,07	12 711,07	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 140 000,00	7 140 000,00	4 264 086,01	631 552,95	0,00	3 632 533,06	0,00	59,72	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 140 000,00	7 140 000,00	4 264 086,01	631 552,95	0,00	3 632 533,06	0,00	59,72	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	71 953,61	71 953,61	0,00	0,00	0,00	239,85	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	397 996,63	397 996,63	0,00	0,00	0,00	79,60	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata adiacencka, scalenia, wyceny	32 000,00	32 000,00	13 771,54	13 771,54	0,00	0,00	0,00	43,04	
		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 - dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe	325 000,00	325 000,00	142 645,08	142 645,08	0,00	0,00	0,00	43,89	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	46 567,58	0,00	0,00	46 567,58	0,00	46,57	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	3 150 000,00	585 965,48	0,00	0,00	585 965,48	0,00	18,60
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 732,50	4 732,50	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	441,99	441,99	0,00	0,00	0,00	14,73
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	169 250,00	194 250,00	106 055,73	106 055,73	0,00	0,00	0,00	54,60
	71035		Cmentarze	169 250,00	194 250,00	106 055,73	106 055,73	0,00	0,00	0,00	54,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za miejsca na cmentarzu	169 250,00	169 250,00	98 312,73	98 312,73	0,00	0,00	0,00	58,09
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na remonty grobów wojennych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu Promocji Kultury na zadanie " Remont kwatery i nagrobków Żołnierzy Wojska Polskiego w Sanoku"	0,00	0,00	7 743,00	7 743,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	487 299,00	544 024,00	316 795,02	316 795,02	0,00	0,00	0,00	58,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 199,00	414 326,00	213 409,60	213 409,60	0,00	0,00	0,00	51,51
		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	402 199,00	414 326,00	213 391,00	213 391,00	0,00	0,00	0,00	51,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00	83 000,00	58 287,42	58 287,42	0,00	0,00	0,00	70,23

Dział	Rozdział	Kod	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady w wynajmowanych pomieszczeniach	0,00	0,00	122,34	122,34	0,00	0,00	0,00	-	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat - duplikaty dokumentów	0,00	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem lokali Urzędu Miasta	3 000,00	3 000,00	194,61	194,61	0,00	0,00	0,00	6,49	
		0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń urzędu	80 000,00	80 000,00	51 966,05	51 966,05	0,00	0,00	0,00	64,96	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	260,16	260,16	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 364,20	3 364,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - 0,3% za terminowe przekazywanie podatku	0,00	0,00	1 804,06	1 804,06	0,00	0,00	0,00	-	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	44 598,00	44 598,00	44 598,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	44 598,00	44 598,00	44 598,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	25,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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 - wpływy z najmu sali w Domu Strażaka	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 567,00	7 567,00	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	50,03	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 567,00	7 567,00	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	50,03	
		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	7 567,00	7 567,00	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	50,03	
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 274,00	18 274,00	7 695,21	7 695,21	0,00	0,00	0,00	42,11	
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	53,76	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 474,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	53,76	
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	6 365,21	6 365,21	0,00	0,00	0,00	40,29	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty nakładane przez Straż Miejską	15 000,00	15 000,00	6 063,61	6 063,61	0,00	0,00	0,00	40,42	

Dział	Rozdział	Kod	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	301,60	301,60	0,00	0,00	0,00	37,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 632 787,00	64 722 738,00	36 852 754,52	36 852 754,52	0,00	0,00	0,00	56,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	115 220,36	115 220,36	0,00	0,00	0,00	115,22
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	114 840,86	114 840,86	0,00	0,00	0,00	114,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	379,50	379,50	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 765 190,00	18 765 190,00	12 465 538,46	12 465 538,46	0,00	0,00	0,00	66,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 985 762,00	17 985 762,00	11 671 614,23	11 671 614,23	0,00	0,00	0,00	64,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 808,00	5 808,00	5 742,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	98,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 876,00	49 876,00	25 118,00	25 118,00	0,00	0,00	0,00	50,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	527 475,00	527 475,00	243 941,55	243 941,55	0,00	0,00	0,00	46,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	28 526,76	28 526,76	0,00	0,00	0,00	19,02
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	14,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	480 207,52	480 207,52	0,00	0,00	0,00	1 920,83
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 569,00	20 569,00	10 284,00	10 284,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 017 794,00	7 017 794,00	4 036 380,34	4 036 380,34	0,00	0,00	0,00	57,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	3 033 321,30	3 033 321,30	0,00	0,00	0,00	58,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	181 607,00	181 607,00	148 996,70	148 996,70	0,00	0,00	0,00	82,04		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 615,00	1 615,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	79,63		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	239 572,00	239 572,00	105 486,20	105 486,20	0,00	0,00	0,00	44,03		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	50 057,66	50 057,66	0,00	0,00	0,00	33,37		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	686 796,48	686 796,48	0,00	0,00	0,00	57,23		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 581,83	1 581,83	0,00	0,00	0,00	31,64		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	7 773,17	7 773,17	0,00	0,00	0,00	19,43		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 807 584,00	1 897 635,00	1 277 631,82	1 277 631,82	0,00	0,00	0,00	67,33		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	165 925,29	165 925,29	0,00	0,00	0,00	41,48		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	883 504,05	883 504,05	0,00	0,00	0,00	80,32		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami i wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	40 000,00	40 000,00	25 507,28	25 507,28	0,00	0,00	0,00	63,77		
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, korzystanie przewoźników z przystanków oraz za wjazd przewoźników prywatnych i autobusów MKS na dworzec multimodalny	267 584,00	267 584,00	112 727,00	112 727,00	0,00	0,00	0,00	42,13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,20	67,20	0,00	0,00	0,00	-		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - z tytułu opłaty targowej	0,00	89 951,00	89 951,00	89 951,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 942 219,00	36 942 219,00	18 957 933,54	18 957 933,54	0,00	0,00	0,00	51,32		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 542 219,00	33 542 219,00	16 374 674,00	16 374 674,00	0,00	0,00	0,00	48,82		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 400 000,00	3 400 000,00	2 583 259,54	2 583 259,54	0,00	0,00	0,00	75,98		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Różne rozliczenia	38 919 161,00	41 904 347,00	31 090 197,88	23 090 197,88	0,00	8 000 000,00	0,00	74,49		
758			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 609 768,00	31 595 454,00	19 443 360,00	19 443 360,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75801		Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 609 768,00	31 595 454,00	19 443 360,00	19 443 360,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 076 064,00	7 076 064,00	3 538 032,00	3 538 032,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75807		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 076 064,00	7 076 064,00	3 538 032,00	3 538 032,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Różne rozliczenia finansowe	15 900,00	15 900,00	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00	0,01		
	75814		Wpływy z pozostałych odsetek	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy do rozliczenia	0,00	3 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	266,67		
	75816		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	266,67		
		6290	Część równowagowa subwencji ogólnej dla gmin	217 429,00	217 429,00	108 714,00	108 714,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75831		Subwencje ogólne z budżetu państwa	217 429,00	217 429,00	108 714,00	108 714,00	0,00	0,00	0,00	54,40		
		2920	Oświata i wychowanie	4 042 443,00	3 982 946,22	2 166 896,37	2 166 896,37	0,00	0,00	0,00	8,24		
801			Szkoły podstawowe	172 843,00	48 258,22	3 974,66	3 974,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83		
		0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT za rok poprzedni	200,00	200,00	97,66	97,66	0,00	0,00	0,00	38,20		
		0940	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	10 150,00	10 150,00	3 877,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z programu Erasmus+ na realizację projektu "Poznaję świat - poznaję siebie"	157 293,00	32 708,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2701	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	65 088,00	32 544,00	32 544,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	80103		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 088,00	32 544,00	32 544,00	0,00	0,00	0,00	51,03		
		2030	Przedszkola	2 752 600,00	2 752 600,00	1 404 772,81	1 404 772,81	0,00	0,00	0,00			
	80104												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	130 000,00	130 000,00	117 997,00	117 997,00	0,00	0,00	0,00	90,77	
		0630	Wpływy z usług - odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich	1 300 000,00	1 300 000,00	630 354,22	630 354,22	0,00	0,00	0,00	48,49	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT za rok poprzedni	17 700,00	17 700,00	2 358,96	2 358,96	0,00	0,00	0,00	13,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	3 100,00	3 100,00	4 063,63	4 063,63	0,00	0,00	0,00	131,08	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	1 300 000,00	649 999,00	649 999,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 117 000,00	1 117 000,00	725 594,90	725 594,90	0,00	0,00	0,00	64,96	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000 000,00	1 000 000,00	725 594,90	725 594,90	0,00	0,00	0,00	72,56	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
851			Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	7 901,95	7 901,95	0,00	0,00	0,00	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	413,64	413,64	0,00	0,00	0,00	19,75	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	413,64	413,64	0,00	0,00	0,00	-	
	85195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	7 488,31	7 488,31	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na "Transport osób mających trudności w samodzielnym dojeździe do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej"	0,00	40 000,00	7 488,31	7 488,31	0,00	0,00	0,00	18,72	
852			Pomoc społeczna	4 554 959,00	4 290 255,00	2 371 825,05	2 371 825,05	0,00	0,00	0,00	55,28	
	85202		Domy pomocy społecznej	122 000,00	122 000,00	46 155,25	46 155,25	0,00	0,00	0,00	37,83	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0830	Wpływy z usług - odpłatność podopiecznych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	120 000,00	120 000,00	46 155,25	46 155,25	0,00	0,00	0,00	38,46		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 400,00	80 550,00	39 361,00	39 361,00	0,00	0,00	0,00	48,87		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 400,00	80 550,00	39 361,00	39 361,00	0,00	0,00	0,00	48,87		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	674 900,00	637 259,00	316 649,75	316 649,75	0,00	0,00	0,00	46,69		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenia odpłatności z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	890,75	890,75	0,00	0,00	0,00	59,38		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 400,00	635 759,00	315 759,00	315 759,00	0,00	0,00	0,00	46,67		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 400,00	303 910,00	450 390,00	450 390,00	0,00	0,00	0,00	148,20		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenia odpłatności z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program "Dopłaty do czynszu"	0,00	298 960,00	448 440,00	448 440,00	0,00	0,00	0,00	150,00		
	85216		Zasiłki stałe	854 900,00	829 930,00	405 560,00	405 560,00	0,00	0,00	0,00	48,37		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenia odpłatności z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	18,15		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	834 900,00	809 930,00	401 930,00	401 930,00	0,00	0,00	0,00	49,63	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 350,00	326 796,00	179 573,00	179 573,00	0,00	0,00	0,00	54,95	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	800,00	800,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	34,13	
		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	14 100,00	24 536,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	83,14	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 450,00	294 450,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	53,97	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na zadanie pn. "Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku MOPS w Sanoku na potrzeby mieszkania chronionego"	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na zadanie pn. "Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku MOPS w Sanoku na potrzeby mieszkania chronionego"	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 311 009,00	1 276 210,00	653 526,41	653 526,41	0,00	0,00	0,00	51,21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody małatkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	610 000,00	350 447,23	350 447,23	0,00	0,00	0,00	57,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 009,00	663 210,00	301 285,00	301 285,00	0,00	0,00	0,00	45,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	1 794,18	1 794,18	0,00	0,00	0,00	59,81
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 000,00	350 000,00	180 428,26	180 428,26	0,00	0,00	0,00	51,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	638,26	638,26	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	350 000,00	179 790,00	179 790,00	0,00	0,00	0,00	51,37
	85295		Pozostała działalność	112 000,00	163 610,00	100 181,38	100 181,38	0,00	0,00	0,00	61,23
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	112 000,00	112 000,00	47 448,89	47 448,89	0,00	0,00	0,00	42,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 122,49	1 122,49	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program "Wspieraj Seniora"	0,00	51 610,00	51 610,00	51 610,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 680,00	154 977,00	154 977,00	0,00	0,00	0,00	251,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 680,00	154 977,00	154 977,00	0,00	0,00	0,00	251,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 680,00	154 977,00	154 977,00	0,00	0,00	0,00	251,26
855			Rodzina	48 191 416,00	48 161 646,99	24 095 966,89	24 095 966,89	0,00	0,00	0,00	50,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 059 158,00	31 059 158,00	15 493 864,98	15 493 864,98	0,00	0,00	0,00	49,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 057,53	1 057,53	0,00	0,00	0,00	26,44		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	55 000,00	55 000,00	20 798,45	20 798,45	0,00	0,00	0,00	37,82		
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	100,00	100,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 000 000,00	31 000 000,00	15 472 000,00	15 472 000,00	0,00	0,00	0,00	49,91		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 358 558,00	15 328 158,00	8 099 206,84	8 099 206,84	0,00	0,00	0,00	52,94		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	943,60	943,60	0,00	0,00	0,00	4,10		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	55 000,00	55 000,00	13 628,52	13 628,52	0,00	0,00	0,00	24,78		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		
		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	15 190 400,00	15 160 000,00	8 024 123,71	8 024 123,71	0,00	0,00	0,00	52,93		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	90 000,00	60 469,01	60 469,01	0,00	0,00	0,00	67,19		
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 630,00	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,09		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	1 191 600,00	1 191 600,00	3 638,47	3 638,47	0,00	0,00	0,00	0,31		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,47	48,47	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191 600,00	1 191 600,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,20		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 100,00	135 100,00	148 477,00	148 477,00	0,00	0,00	0,00	100,90		
		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	133 100,00	135 100,00	148 477,00	148 477,00	0,00	0,00	0,00	100,90		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	446 000,00	446 000,00	350 778,17	350 778,17	0,00	0,00	0,00	78,65		
		0830	Wpływy z usług - opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków	400 000,00	400 000,00	349 577,00	349 577,00	0,00	0,00	0,00	87,39		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja z PUP	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	500,00	500,00	1 201,17	1 201,17	0,00	0,00	0,00	240,23		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 648 743,00	13 648 743,00	5 430 378,11	5 430 378,11	0,00	0,00	0,00	39,79		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 371 398,00	11 371 398,00	4 375 397,63	4 375 397,63	0,00	0,00	0,00	38,48		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych	11 371 398,00	11 371 398,00	4 240 149,95	4 240 149,95	0,00	0,00	0,00	37,29		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	135 247,68	135 247,68	0,00	0,00	0,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 150,00	113 150,00	65 416,60	65 416,60	0,00	0,00	0,00	57,81		
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska - wpływy od Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz za wycinkę drzew	113 150,00	113 150,00	65 416,60	65 416,60	0,00	0,00	0,00	57,81		
	90020		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 200,00	14 200,00	9 099,97	9 099,97	0,00	0,00	0,00	64,08		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	67,43		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	10 200,00	6 402,97	6 402,97	0,00	0,00	0,00	62,77		
	90095		Pozostała działalność	2 150 000,00	2 150 000,00	980 463,91	980 463,91	0,00	0,00	0,00	45,60		
		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 - czynsze za lokale użytkowe, parking i boksy na Hali targowej	2 150 000,00	2 150 000,00	977 809,89	977 809,89	0,00	0,00	0,00	45,48		
		0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów mediów w wynajmowanych lokalach	0,00	0,00	2 654,02	2 654,02	0,00	0,00	0,00	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 825 536,00	2 825 536,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1,77		
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92195		Pozostała działalność	2 775 536,00	2 775 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt "Artystyczna Kuźnia -renowacja zabytkowych kamienic z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Sanoku"	2 775 536,00	2 775 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	5 852 620,00	5 852 620,00	806 651,65	806 351,65	0,00	1 300,00	0,00	19,76	
	92601		Obiekty sportowe	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - projekt Modernizacja HALI ARENA SANOK	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 602 620,00	3 602 620,00	806 651,65	806 351,65	0,00	1 300,00	0,00	22,39	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 320,15	3 320,15	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat - dochody MOSiR z tytułu odpłatności za świadczone usługi	3 600 000,00	3 600 000,00	730 327,80	730 327,80	0,00	0,00	0,00	20,29	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 620,00	2 620,00	501,19	501,19	0,00	0,00	0,00	19,13	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60 535,62	60 535,62	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 666,89	10 666,89	0,00	0,00	0,00	-	
			OGÓŁEM	191 578 870,20	203 267 945,24	109 684 385,59	97 831 539,46	0,00	11 852 849,13	107 873,01	53,96	

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sanok na dzień 30.06.2021 r.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sanok na dzień 30.06.2017 r.																						
Dział	Rozdział	Kod	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obowiązek dług	wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			OGÓŁEM	210 107 125,38	227 444 884,30	109 287 231,61	96 060 876,36	87 617 729,16	47 403 265,47	25 582 316,19	8 727 064,46	24 022 150,26	29 026,35	754 837,61	5 206 154,78	2 308 254,78	0,00	3 900 000,00	45,45	100,00		
410			Podatkowo irownicze	3 772,00	3 772,00	2 921,83	2 921,83	2 921,83	0,00	2 921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	0,00		
41030			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 772,00	3 772,00	2 921,83	2 921,83	2 921,83	0,00	2 921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	0,00		
		2850	Reszta z działalności	0,00	33,55	33,55	33,55	33,55	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 677,27	1 677,27	1 677,27	1 677,27	0,00	1 677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	95 380,00	95 380,00	38 551,00	38 551,00	38 551,00	0,00	38 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74	0,00		
4430			Lesnictwo	95 380,00	95 380,00	38 551,00	38 551,00	38 551,00	0,00	38 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74	0,00		
4200			Gospodarka komunalna	1 200,00	1 200,00	567,30	567,30	567,30	0,00	567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	32 905,70	32 905,70	32 905,70	0,00	32 905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	5 580,00	5 580,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78	0,00		
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	488 000,00	488 000,00	178 885,58	178 885,58	178 885,58	0,00	178 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17	0,12		
480			Wynagrodzenia i zapłaty w formie świadczenia, oraz w inny	488 000,00	488 000,00	178 885,58	178 885,58	178 885,58	0,00	178 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17	0,12		
40062			Dostarczanie wody	488 000,00	488 000,00	178 885,58	178 885,58	178 885,58	0,00	178 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17	0,12		
		2630	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezałączonych do sektora finansów publicznych	380 000,00	380 000,00	178 885,58	178 885,58	178 885,58	0,00	178 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,17		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Wyren spart i zarobowe	24 613,19	24 613,19	24 613,19	24 613,19	24 613,19	0,00	24 613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
80064			Koszty transportu zbiorowego	24 613,19	24 613,19	24 613,19	24 613,19	24 613,19	0,00	24 613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 613,19	24 613,19	24 613,19	24 613,19	0,00	24 613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98	0,01		
4270			Zakup usług remontowych	89 584,00	89 584,00	8 925,24	8 925,24	8 925,24	0,00	8 925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	5,70		
4300			Zakup usług pozostałych	7 623 628,00	7 798 014,81	5 888 446,72	5 888 446,72	5 888 446,72	0,00	5 888 446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	3 106,00	3 106,00	187,13	187,13	187,13	0,00	187,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	625 108,00	625 108,00	625 108,00	625 108,00	0,00	625 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80012			Drogi publiczne wojewódzkie	1 823 803,00	958 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 823 803,00	958 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Kod	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 479 328,00	12 459 951,86	1 389 412,12	288 944,28	639 344,28	1 189,39	204 755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 160,00	9 160,00	3 188,79	3 188,79	3 188,79	3 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 545,00	19 545,00	4 080,80	4 080,80	4 080,80	4 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	606 000,00	606 000,00	122 282,89	122 282,89	122 282,89	122 282,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	80 381,80	80 381,80	80 381,80	80 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 212 878,06	15 798 501,56	1 159 467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 389,00	20 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		630	Turystyka	81 459,28	81 459,28	25 482,83	25 482,83	15 444,90	0,00	15 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6200	Zadania w zakresie umowoczekowania turystyki	81 459,28	81 459,28	25 482,83	25 482,83	15 444,90	0,00	15 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 753,31	6 753,31	6 728,40	6 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703,13	1 703,13	1 696,85	1 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,89	1 160,89	1 156,62	1 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,77	292,77	291,69	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,46	165,46	129,63	129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,73	41,73	32,73	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 871,90	9 871,90	9 871,90	9 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	824,88	824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	208,03	208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7000	Gospodarka mieszkaniowa	1 177 316,00	1 177 316,00	802 121,42	802 121,42	802 121,42	802 121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1000	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 177 316,00	1 177 316,00	802 121,42	802 121,42	802 121,42	802 121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	8 027,76	8 027,76	8 027,76	8 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 116,00	13 116,00	4 388,81	4 388,81	4 388,81	4 388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	730 000,00	730 000,00	407 124,08	407 124,08	407 124,08	407 124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem (%)
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4300	Zakup usług pozostałych	265 100,00	355 045,00	121 153,34	121 153,34	121 153,34	0,00	121 153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12	0,12		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 600,00	28 600,00	8 848,95	8 848,95	8 848,95	0,00	8 848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	35 600,00	35 600,00	31 500,97	31 500,97	31 500,97	0,00	31 500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	0,03		
		4480	Podatek od nieruchomości	28 900,00	28 900,00	13 902,00	13 902,00	13 902,00	0,00	13 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	0,01		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4590	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	5,21	5,21	5,21	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,05		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	650 000,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,02	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	242 083,00	22 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 335,50	22 335,50	0,00	0,00	0,00	9,23	0,02	
	10021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00	2,90		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00	2,90		
	210		Dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 258,98	144 258,98	144 258,98	144 258,98	144 258,98	0,00	144 258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	0,12		
	11004		Planu zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	485,40	485,40	485,40	0,00	485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21033		Ściemnienie	44 249,00	44 249,00	44 249,00	44 249,00	44 249,00	0,00	44 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	7 486,51	7 486,51	7 486,51	0,00	7 486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	55 000,00	2 396,21	2 396,21	2 396,21	0,00	2 396,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15	0,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	340 000,00	129 696,10	129 696,10	129 696,10	0,00	129 696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	633,00	633,00	215,44	215,44	215,44	0,00	215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	250		Administracja publiczna	11 463 642,00	11 463 642,00	5 849 272,43	5 849 272,43	5 849 272,43	0,00	5 849 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25011		Urzędy województwa	801 214,00	801 214,00	486 272,43	486 272,43	486 272,43	0,00	486 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 296,16	10 296,16	10 296,16	10 296,16	0,00	10 296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33	0,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 750,00	576 084,00	347 532,53	347 532,53	347 532,53	0,00	347 532,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,05	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	39 500,00	52 300,00	52 273,81	52 273,81	52 273,81	0,00	52 273,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 984,00	128 677,00	67 655,19	67 655,19	67 655,19	0,00	67 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 815,00	16 625,00	7 742,95	7 742,95	7 742,95	0,00	7 742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 463,00	24 463,00	9 267,14	9 267,14	9 267,14	0,00	9 267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 490,00	2 000,00	878,54	878,54	878,54	0,00	878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		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	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 212,00	11 212,00	594,15	594,15	594,15	594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 188,00	388 995,00	178 218,77	170 218,77	2 120,24	0,00	2 120,24	0,00	167 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	340 000,00	167 087,41	167 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	167 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35	0,18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14	0,16		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 970,00	28 778,00	2 919,36	2 919,36	2 919,36	0,00	2 919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 689,00	4 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Ubezpieczenia (w tym: składki na ubezpieczenia powiatu)	8 100 000,00	8 202 182,52	8 145 928,08	8 125 928,08	5 135 686,18	4 203 847,42	438 032,97	0,00	18 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	18 248,68	18 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	4,98		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200 000,00	6 200 000,00	3 031 585,12	3 031 585,12	3 031 585,12	3 031 585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	0,02		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	490 300,00	471 491,00	471 490,89	471 490,89	471 490,89	471 490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	2,93		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 000,00	1 116 000,00	585 399,65	585 399,65	585 399,65	585 399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 400,00	105 400,00	58 774,04	58 774,04	58 774,04	58 774,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46	0,57		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71	0,06		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	48 390,00	48 390,00	48 390,00	48 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	114 208,20	114 208,20	114 208,20	0,00	114 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	0,05		
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	7 148,23	7 148,23	7 148,23	0,00	7 148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	0,01		
		4290	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	115 837,14	115 837,14	115 837,14	0,09	115 837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	0,11		
		4270	Zakup usług remontowych	40 900,00	40 000,00	23 506,86	23 506,86	23 506,86	0,00	23 506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,77	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	16 000,00	10 681,00	10 681,00	10 681,00	0,00	10 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	519 991,62	357 281,18	357 281,18	357 281,18	0,00	357 281,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53	0,35		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	44 000,00	19 004,08	19 004,08	19 004,08	0,00	19 004,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19	0,02		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	130 000,00	78 357,75	78 357,75	78 357,75	0,00	78 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28	0,06		
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	1 139,75	1 139,75	1 139,75	0,00	1 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	39 689,37	39 689,37	39 689,37	0,00	39 689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05	0,04		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	220 000,00	151 418,00	151 418,00	151 418,00	0,00	151 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83	0,15		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											z tego:					% wykonania ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				200,00	200,00	31,29	31,29	31,29	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65	0,00	
		4580	Pozostałe odsłatki																	17,33	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	5 197,94	5 197,94	5 197,94	0,00	5 197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	6 532,20	6 532,20	6 532,20	0,00	6 532,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	92 000,00	92 000,00	9 007,72	9 007,72	9 007,72	9 007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75045	Kwalifikacje wojskowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 033,00	26 838,00	26 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75096	Spisowa i inne	0,00	44 033,00	26 838,00	26 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	44 033,00	26 838,00	26 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	100 000,00	21 108,40	21 108,40	21 108,40	0,00	21 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 008,19	5 008,19	5 008,19	0,00	5 008,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	135 000,00	16 027,41	16 027,41	16 027,41	0,00	16 027,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Pozostała działalność	206 273,00	206 273,00	30 994,49	30 994,49	30 994,49	0,00	30 994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	6 820,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 535,00	15 535,00	2 074,17	2 074,17	2 074,17	0,00	2 074,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	11 929,42	11 929,42	11 929,42	0,00	11 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	114 451,00	31 341,84	31 341,84	31 341,84	0,00	31 341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 402,20	1 402,20	1 402,20	0,00	1 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	9 792,36	9 792,36	9 792,36	0,00	9 792,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4436	Różne opłaty i składki	23 200,00	23 249,00	21 354,50	21 354,50	21 354,50	0,00	21 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Uchwały i decyzje organów władzy państwowej, krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej i innych jednostek samorządu terytorialnego	7 947,00	11 147,20	7 140,20	7 140,20	7 140,20	0,00	7 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							inwestycyjne	w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kierownictwo i ochrona praw	7 987,00	11 147,20	7 180,20	7 180,20	7 180,20	0,00	7 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28	0,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 580,20	3 580,20	3 580,20	3 580,20	0,00	3 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67	0,00			
752			Ochrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	35212		Pozostałe wydatki ochrony	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909 657,00	1 059 657,00	909 383,38	909 383,38	909 383,38	0,00	909 383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	35410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
35412			Dobroć strażnicze	20 500,00	20 500,00	14 559,58	14 559,58	14 559,58	0,00	14 559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	930,96	930,96	930,96	0,00	930,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	990,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 941,70	1 941,70	1 941,70	0,00	1 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	886,90	886,90	886,90	0,00	886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 500,00	6 314,00	6 314,00	6 314,00	0,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35414			Ochrona cywilna	25 723,00	25 723,00	1 944,18	1 944,18	1 944,18	0,00	1 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	565,96	565,96	565,96	0,00	565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	353,07	353,07	353,07	0,00	353,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 474,00	5 000,00	4 836,59	4 836,59	4 836,59	0,00	4 836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 036,00	2 036,00	88,56	88,56	88,56	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 713,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00			
35416			Straz gminna (miejscowa)	789 934,00	789 934,00	484 298,56	484 298,56	484 298,56	0,00	484 298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 207,60	4 207,60	4 207,60	0,00	4 207,60	0,00	0,00	4 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	487 500,00	302 136,61	302 136,61	302 136,61	0,00	302 136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 146,00	44 035,00	41 240,71	41 240,71	41 240,71	0,00	41 240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	0,29			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	56 039,95	56 039,95	56 039,95	0,00	56 039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	0,04			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 620,00	16 620,00	8 136,36	8 136,36	8 136,36	0,00	8 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 035,00	15 035,00	7 828,05	7 828,05	7 828,05	0,00	7 828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	0,01			
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 438,20	4 438,20	4 438,20	0,00	4 438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	1 507,00	1 507,00	261,86	261,86	261,86	0,00	261,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 304,00	2 304,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	0,00			

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	11 532,05	11 532,05	11 532,05	0,00	11 532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 222,00	1 222,00	536,62	536,62	536,62	0,00	536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 421,00	1 420,45	1 420,45	1 420,45	0,00	1 420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 251,00	4 251,00	2 600,17	2 600,17	2 600,17	0,00	2 600,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 997,00	18 997,00	15 116,00	15 116,00	15 116,00	0,00	15 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 162,00	9 162,00	551,88	551,88	551,88	551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 190,00	22 189,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 189,05	22 189,05	0,00	0,00	100,00	0,02
75421			Zarządzanie kryzysowe	133 500,00	133 500,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 034 000,00	2 035 000,00	754 837,81	754 837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58	0,73
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 035 000,00	2 035 000,00	754 837,81	754 837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58	0,73
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	150 000,00	110 723,14	110 723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82	0,11
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	1 895 000,00	644 114,47	644 114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,62
758			Różne rozliczenia	1 402 503,00	1 412 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75810			Rozzerwy ogólne i celowe	1 412 503,00	1 412 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rozzerwy	1 122 503,00	1 122 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wydatki	21 318 743,00	21 318 743,00	34 850 089,34	34 850 089,34	34 850 089,34	28 869 489,28	4 340 303,80	1 831 101,57	23 223,04	18 990,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81	23,13
80101			Szkoly podstawowe	31 913 209,00	31 913 414,00	17 967 622,10	17 967 622,10	17 967 622,10	15 657 551,88	1 867 144,88	0,00	0,00	23 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43	17,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 680,00	107 876,00	23 939,89	23 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 978 682,00	21 737 445,00	11 858 201,07	11 858 201,07	11 858 201,07	11 858 201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	11,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 878 985,00	1 756 450,00	1 712 040,13	1 712 040,13	1 712 040,13	1 712 040,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	1,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 956 198,00	3 938 956,00	2 218 785,30	2 218 785,30	2 218 785,30	2 218 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	2,15
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505 514,00	503 051,00	228 100,05	228 100,05	228 100,05	228 100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34	0,22
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 400,00	59 300,00	22 888,66	22 888,66	22 888,66	22 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	0,02
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 750,00	265 862,00	131 657,37	131 657,37	131 657,37	0,00	131 657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	0,13
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 612,00	21 408,00	4 468,45	4 468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]														
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów																
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23													
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	54 000,00	14 582,01	14 582,01	14 582,01	0,00	14 582,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,01													
		4260	Zakup energii	365 000,00	360 000,00	300 344,64	300 344,64	300 344,64	0,00	300 344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	0,29													
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	195 000,00	12 379,42	12 379,42	12 379,42	0,00	12 379,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,01													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	117 627,00	88 664,89	88 664,89	88 664,89	0,00	88 664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38	0,08													
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 250,00	14 505,00	6 748,07	6 748,07	6 748,07	0,00	6 748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,01													
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	0,36													
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	13 018,00	12 531,80	12 531,80	12 531,80	0,00	12 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 000,00	485 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	0,00													
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 000,00	148 000,00	2 907,04	2 907,04	2 907,04	0,00	2 907,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		60105	Przedsiębiorstwa specjalne	735 252,00	735 252,00	309 881,58	309 881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	0,30													
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 252,00	735 252,00	309 881,58	309 881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		60113	Dowieszczenie nieczynne do szkół	29 607,18	29 607,18	29 607,18	29 607,18	29 607,18	0,00	29 607,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 880,97	15 880,97	15 880,97	0,00	15 880,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93	0,01													
		60148	Dotacje na dofinansowanie nauki	100 000,00	100 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72	0,01													
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 900,00	8 890,97	8 890,97	8 890,97	0,00	8 890,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	2,81													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	53 100,00	2 755 413,34	2 755 413,34	2 755 413,34	0,00	2 755 413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48	0,00													
		60148	Szkolenia pracowników i przedsiębiorców	4 750 467,00	4 758 293,00	1 627,78	1 627,78	1 627,78	0,00	1 627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	1,28													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 950,00	7 950,00	1 329 551,54	1 329 551,54	1 329 551,54	0,00	1 329 551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 000,00	2 576 757,00	1 329 551,54	1 329 551,54	1 329 551,54	0,00	1 329 551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	214 982,00	195 080,00	195 043,19	195 043,19	195 043,19	0,00	195 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,02													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 340,00	461 340,00	248 500,25	248 500,25	248 500,25	0,00	248 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 020,00	66 020,00	30 092,25	30 092,25	30 092,25	0,00	30 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 260,00	70 250,00	724 387,99	724 387,99	724 387,99	0,00	724 387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4220	Zakup środków żywności	1 000 000,00	1 000 000,00	85 116,22	85 116,22	85 116,22	0,00	85 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4260	Zakup energii	133 000,00	133 000,00	10 369,50	10 369,50	10 369,50	0,00	10 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	28 500,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	28 522,08	28 522,08	28 522,08	0,00	28 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

Dział	Rozdział	Źródło	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 215,00	104 215,00	80 166,00	80 166,00	80 166,00	0,00	80 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92	0,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 500,00	36 500,00	142,12	142,12	142,12	142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80140	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 645 496,00	1 645 398,00	1 004 127,18	1 004 127,18	1 004 127,18	818 264,45	84 872,73	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	1 160 000,00	674 933,15	674 933,15	674 933,15	674 933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 996,00	98 808,00	98 799,79	98 799,79	98 799,79	98 799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18	0,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 800,00	208 800,00	130 412,09	130 412,09	130 412,09	130 412,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 600,00	31 600,00	15 056,84	15 056,84	15 056,84	15 056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46	0,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 998,39	3 998,39	3 998,39	0,00	3 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	6 499,34	6 499,34	6 499,34	0,00	6 499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00	95 500,00	74 375,00	74 375,00	74 375,00	0,00	74 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 600,00	20 600,00	62,58	62,58	62,58	62,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	0,07	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 112 644,00	3 243 428,00	3 470 224,80	3 470 224,80	3 470 224,80	3 356 462,48	218 242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586 121,00	3 724 249,00	2 474 756,14	2 474 756,14	2 474 756,14	2 474 756,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 190,00	349 024,00	343 323,14	343 323,14	343 323,14	343 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46	2,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 501,00	653 001,00	471 637,97	471 637,97	471 637,97	471 637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	0,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 266,00	121 766,00	57 866,93	57 866,93	57 866,93	57 866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	0,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 740,00	11 740,00	58,31	58,31	58,31	0,00	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	0,06	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 740,00	26 610,00	14 870,00	14 870,00	14 870,00	0,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 956,00	286 956,00	204 814,00	204 814,00	204 814,00	0,00	204 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 228,00	76 228,00	3 098,31	3 098,31	3 098,31	3 098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72	0,20	
		80160	Przebiegła działalność	444 973,00	439 973,00	284 960,83	284 960,83	284 960,83	0,00	284 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wyko- nania wydatk- ów ogół- em	udział w wydatk- ach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki Jednostek budżetowych	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	978,29	978,29	978,29	0,00	978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 000,00	10 161,34	10 161,34	10 161,34	0,00	10 161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	0,01
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	371 273,00	371 273,00	273 821,00	273 821,00	273 821,00	0,00	273 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,26
851			Dotacje celowe z budżetu	1 208 600,00	1 208 600,00	882 834,53	882 834,53	882 834,53	0,00	882 834,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,26
85114			Dotacje celowe z budżetu	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
85124			Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85123			Zwalczanie zanieczyszczeń	79 500,00	79 500,00	0 369,64	0 369,64	0 369,64	0 369,64	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	699,64	699,64	699,64	699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 370,00	24 370,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00	8 180,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 750,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85164			Przebieżdziałanie: składowe	1 634 500,00	1 634 500,00	438 727,77	438 727,77	438 727,77	288 274,25	288 033,52	35 000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00
		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	50 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 400,00	224 400,00	85 873,11	85 873,11	85 873,11	85 873,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	16 844,13	16 844,13	16 844,13	16 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	21 859,23	21 859,23	21 859,23	21 859,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	2 811,71	2 811,71	2 811,71	2 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 500,00	203 500,00	72 692,00	72 692,00	72 692,00	72 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 120,00	52 120,00	28 070,78	28 070,78	28 070,78	0,00	28 070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86	0,03
		4220	Zakup środków żywności	2 250,00	2 250,00	357,71	357,71	357,71	0,00	357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	47 000,00	16 031,75	16 031,75	16 031,75	0,00	16 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	333 358,00	294 358,00	142 239,65	142 239,65	142 239,65	0,00	142 239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,14	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	15 500,00	1 827,27	1 827,27	1 827,27	0,00	1 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00	9 432,00	3 845,40	3 845,40	3 845,40	0,00	3 845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	251,92	251,92	251,92	0,00	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 489,00	3 489,00	3 489,00	0,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 200,00	26 200,00	6 650,04	6 650,04	6 650,04	0,00	6 650,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	194,07	194,07	194,07	0,00	194,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Pozostała działalność	0 400,00	40 800,00	17 716,42	17 716,42	17 716,42	0,00	17 716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 224,00	5 631,58	5 631,58	5 631,58	0,00	5 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 305,00	987,67	987,67	987,67	0,00	987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	471,00	90,78	90,78	90,78	0,00	90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 200,00	1 978,64	1 978,64	1 978,64	0,00	1 978,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	15 100,00	9 049,45	9 049,45	9 049,45	0,00	9 049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 344 615,04	12 079 315,00	1 868 325,64	1 868 325,64	1 868 325,64	0,00	1 868 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	813 263,78	813 263,78	813 263,78	0,00	813 263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	813 263,78	813 263,78	813 263,78	0,00	813 263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18	0,00	
		4320	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnemu	20 000,00	20 000,00	1 785,44	1 785,44	1 785,44	0,00	1 785,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	486,44	486,44	486,44	0,00	486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4320	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	90 550,00	38 491,75	38 491,75	38 491,75	0,00	38 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	0,04	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 400,00	90 550,00	38 491,75	38 491,75	38 491,75	0,00	38 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85214		Zapiski skrowane, celowe i pomowe w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 900,00	785 253,00	321 343,48	321 343,48	2 575,06	0,00	3 375,06	0,00	327 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56	0,37	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	823 400,00	785 756,00	327 788,42	327 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	327 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72	0,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 575,06	3 575,06	3 575,06	0,00	3 575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	905 400,00	1 235 911,00	469 202,99	469 202,99	37,15	0,00	37,15	0,00	469 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88	0,46	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	905 294,00	1 197 911,00	469 202,99	469 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	469 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	0,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	2 990,00	37,15	37,15	37,15	0,00	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	
	85216		Zakład statek	554 300,00	829 330,00	399 087,84	399 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	399 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68	0,36	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	834 900,00	809 930,00	399 087,84	399 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	399 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	0,39	
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	2 756 210,60	2 786 946,00	1 489 373,85	1 489 373,85	1 453 280,96	1 273 314,65	1 75 550,34	0,00	46 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19	1,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	10 000,80	10 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	53 892,00	64 173,00	36 109,76	36 109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36 109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 808 987,00	940 963,19	940 963,19	940 963,19	940 963,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02	0,91	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	150 000,00	141 133,00	141 132,24	141 132,24	141 132,24	141 132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	324 000,00	168 190,20	168 190,20	168 190,20	168 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91	0,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	18 583,02	18 583,02	18 583,02	18 583,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	0,02	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	0,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	8 842,00	8 842,00	8 842,00	8 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 206,00	36 363,00	21 200,84	21 200,84	21 200,84	21 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	0,02	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	30 343,53	30 343,53	30 343,53	30 343,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	47 168,89	47 168,89	47 168,89	47 168,89	0,00	0,00	47 168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,86	0,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 272,10	3 272,10	3 272,10	0,00	3 272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	876,20	876,20	876,20	0,00	876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 480,00	5 480,00	2 707,00	2 707,00	2 707,00	0,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							z tego:							z tego:										z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	0,05						
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	8 235,00	4 116,00	4 116,00	4 116,00	0,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 520,00	985,00	313,90	313,90	313,90	0,00	313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87	0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	12 000,00	5 273,88	5 273,88	5 273,88	0,00	5 273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	0,01						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 430,00	34 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85220		Jednostki specjalistyczne: poradnictwa, mieszkania chronione i osobiste interwencje kryzysowe	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 237 208,00	3 228 935,00	1 504 213,40	1 504 213,40	26 228,58	0,00	26 228,58	1 478 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	1,48						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	2 539 200,00	3 202 410,00	1 478 284,80	1 478 284,80	0,00	0,00	0,00	1 478 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	1,43						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 137,00	26 137,00	26 137,00	26 137,00	0,00	26 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4300	Zakup usług pozostałych	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	91,66	91,66	91,66	91,66	0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	85230		Pozostałe wydatki bieżące	525 000,00	500 000,00	242 586,20	242 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,23						
	3110		Świadczenia społeczne	525 000,00	500 000,00	242 586,20	242 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,23						
	85285		Pozostałe dotacje	612 000,00	682 381,34	268 211,00	268 211,00	170 237,94	0,00	170 237,94	295 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27	0,26						
		2360	Dotacja celowa 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	240 000,00	85 452,00	85 452,00	0,00	0,00	0,00	85 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	0,08						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	3 522,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	7 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

[illegible]

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:						z tego:										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	8,85	8,85	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 815,00	3 815,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00		
		4580	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieadekwatnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	1 045,85	1 045,85	1 045,85	0,00	1 045,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 030,00	4 030,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15	0,00		
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	0,00		
		85802	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 402 474,00	13 378 874,00	7 890 505,18	7 890 505,18	854 143,07	604 642,81	90 196,28	0,00	7 038 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	7,39		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieadekwatnie lub w nadmiernej wysokości	56 000,00	56 000,00	9 631,89	9 631,89	9 631,89	0,00	9 631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51	0,01		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	13 821 938,00	13 581 538,00	7 036 356,03	7 036 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 504,00	378 504,00	177 430,93	177 430,93	177 430,93	177 430,93	0,00	0,00	7 036 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	20 318,00	20 317,30	20 317,30	20 317,30	20 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77	6,81		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 900,00	1 207 900,00	701 130,70	701 130,70	701 130,70	701 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	0,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	2 913,88	2 913,88	2 913,88	2 913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00	9 660,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	0,56		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 178,32	5 178,32	5 178,32	0,00	5 178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11	0,00		
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 577,80	27 259,08	20 441,80	20 441,80	20 441,80	0,00	20 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 700,00	10 700,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieadekwatnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	23 000,00	688,90	688,90	688,90	0,00	688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
								wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	68,55	68,55	68,55	0,00	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 555,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		56393	Karla Dzięzi Rodziny	1 040,00	1 040,00	2,80	2,80	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2960	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,80	2,80	2,80	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		56394	Wynagrodzenia roczne	1 345 511,00	1 345 511,00	43 388,49	43 388,49	43 388,49	0,00	43 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 600,00	1 151 600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 540,00	148 683,00	41 423,49	41 423,49	41 423,49	0,00	41 423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 220,00	5 677,00	2 876,11	2 876,11	2 876,11	0,00	2 876,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 478,00	26 478,00	7 300,67	7 300,67	7 300,67	0,00	7 300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 767,00	3 767,00	980,71	980,71	980,71	0,00	980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 306,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		56398	Rodziny zastępcze	308 000,00	308 000,00	124 561,04	124 561,04	124 561,04	0,00	124 561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	124 561,04	124 561,04	124 561,04	0,00	124 561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52	0,12			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia dla opiekunów	133 100,00	133 100,00	123 118,74	123 118,74	123 118,74	0,00	123 118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12	6,12			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 100,00	133 100,00	123 118,74	123 118,74	123 118,74	0,00	123 118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12	6,12			
		25016	System opłat za wziętych w waleki do lat 2	1 024 450,00	1 024 450,00	1 559 104,24	1 559 104,24	1 559 104,24	0,00	1 559 104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,12			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	646,52	646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 517 679,00	916 066,96	916 066,96	916 066,96	0,00	916 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,89			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 550,00	134 871,00	134 649,07	134 649,07	134 649,07	0,00	134 649,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	324 000,00	168 247,95	168 247,95	168 247,95	0,00	168 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31	0,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	17 447,46	17 447,46	17 447,46	0,00	17 447,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	0,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zastawionych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	13 605,16	13 605,16	13 605,16	13 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	51,34	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	59 800,00	25 038,96	25 038,96	25 038,96	0,00	25 038,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	104 892,83	104 892,83	104 892,83	0,00	104 892,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	0,10	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	123 000,00	123 000,00	77 974,88	77 974,88	77 974,88	0,00	77 974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	4 551,69	4 551,69	4 551,69	0,00	4 551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	733,00	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	29 795,00	18 671,75	18 671,75	18 671,75	0,00	18 671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 900,00	1 884,78	1 884,78	1 884,78	0,00	1 884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 905,00	2 834,60	2 834,60	2 834,60	0,00	2 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	85 500,00	85 500,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	0,07	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	31 300,00	31 300,00	1 308,65	1 308,65	1 308,65	1 308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 288 244,60	18 688 244,60	8 603 921,93	8 601 644,98	8 296 458,47	217 826,23	8 083 823,74	214 254,91	840,00	0,00	0,00	51 178,05	51 176,85	0,00	0,00	0,00	41,89	9,38	
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona środowiska	214 000,00	2 934 000,00	285 653,20	285 653,20	0,00	0,00	0,00	285 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,28	
		2630	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	614 000,00	614 000,00	285 653,20	285 653,20	0,00	0,00	0,00	285 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	0,28	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 271 988,00	11 271 988,00	5 275 048,96	5 275 048,96	5 274 209,86	217 826,23	5 057 222,73	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38	9,19	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	2 190,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 280,00	431 280,00	144 692,48	144 692,48	144 692,48	144 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	0,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	23 934,11	23 934,11	23 934,11	23 934,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 850,00	79 850,00	29 328,92	29 328,92	29 328,92	29 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	10 100,00	3 668,96	3 668,96	3 668,96	3 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	18 003,00	16 002,25	16 002,25	16 002,25	16 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	1 654,90	1 654,90	1 654,90	0,00	1 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22	0,00	
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	790,35	790,35	790,35	0,00	790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	

Dział	Rozdział	Źródło	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	10 662 208,00	10 662 208,00	5 043 013,10	5 043 013,10	5 043 013,10	0,00	5 043 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 450,00	5 450,00	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	4,88
			4410 Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	0,00
			4440 Opłaty na składkowy fundusz świadczeń społecznych	10 000,00	10 000,00	6 977,00	6 977,00	6 977,00	0,00	6 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4580 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77	0,01
			4510 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 300,00	1 239,28	1 239,28	1 239,28	0,00	1 239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 497,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	200,01	200,01	200,01	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97	0,00
			90000 Oczyszczanie ścieków i wód	2 331 800,00	2 331 800,00	1 331 188,03	1 331 188,03	1 331 188,03	0,00	1 331 188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09	1,28
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	2 250 000,00	2 247 500,00	1 318 047,09	1 318 047,09	1 318 047,09	0,00	1 318 047,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400 Różne opłaty i składki	20 800,00	17 300,00	13 141,94	13 141,94	13 141,94	0,00	13 141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85	1,28
			90004 Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach	577 800,00	577 800,00	171 280,83	171 280,83	171 280,83	0,00	171 280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96	0,01
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,84	0,17
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	2 323,06	2 323,06	2 323,06	0,00	2 323,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00	502 800,00	168 957,62	168 957,62	168 957,62	0,00	168 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62	0,18
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90010 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 726 256,00	1 726 256,00	808 841,73	808 841,73	808 841,73	0,00	808 841,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	26 721,63	26 721,63	26 721,63	0,00	26 721,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	470 000,00	470 000,00	328 436,56	328 436,56	328 436,56	0,00	328 436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72	0,03
			4270 Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	104 383,87	104 383,87	104 383,87	0,00	104 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	0,32
			4300 Zakup usług pozostałych	501 000,00	495 700,00	362 848,34	362 848,34	362 848,34	0,00	362 848,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	0,10
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	6 300,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23	0,37
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,01
			4580 Pozostałe odsetki	0,00	200,00	48,28	48,28	48,28	0,00	48,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 256,00	342 256,00	51 178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 178,05	51 178,05	0,00	0,00	0,00	24,14	0,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	0,05
			90014 Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem śmieciow z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 150,00	113 150,00	24 189,20	24 189,20	24 189,20	0,00	24 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	0,02
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	103 358,00	103 358,00	17 730,00	17 730,00	17 730,00	0,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	0,02
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 312,00	6 312,00	6 199,20	6 199,20	6 199,20	0,00	6 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	z tego:			% wyko- ania wydatk ów ogółe m	udział w wydatk ach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększane z realizacji ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90085			Pozostała działalność	1 673 988,00	1 673 988,00	649 937,33	649 937,33	637 136,02	0,00	637 136,02	28 701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76	0,34				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	28 701,31	28 701,31	0,00	0,00	0,00	28 701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,03				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00	14 844,00	12 278,57	12 278,57	12 278,57	0,00	12 278,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72	0,01				
		4260	Zakup energii	267 278,00	267 278,00	167 669,77	167 669,77	167 669,77	0,00	167 669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,16				
		4278	Zakup usług remontowych	158 234,00	151 703,00	2 521,02	2 521,02	2 521,02	0,00	2 521,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	833 750,00	819 584,00	386 269,78	386 269,78	386 269,78	0,00	386 269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13	0,37				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	51 531,00	43 431,00	43 431,00	43 431,00	0,00	43 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	0,04				
		4430	Różne opłaty i składki	48 242,00	46 242,00	23 766,74	23 766,74	23 766,74	0,00	23 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27	0,02				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 700,00	1 199,14	1 199,14	1 199,14	0,00	1 199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		9080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 349 412,00	2 349 412,00	1 525 272,30	1 525 272,30	1 546 30	0,00	1 546 30	1 403 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97	1,88				
		82105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 000,00	175 000,00	21 348,30	21 348,30	21 348,30	0,00	21 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,02				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	5 689,36	5 689,36	5 689,36	0,00	5 689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	15 657,94	15 657,94	15 657,94	0,00	15 657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35	0,02				
		4380	Zakup usług obejmujących finansowania	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
82109			Domy i siedziby kultury, świetlice i kluby	1 528 000,00	1 528 000,00	763 998,00	763 998,00	0,00	0,00	0,00	763 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,74				
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 528 000,00	1 528 000,00	763 998,00	763 998,00	0,00	0,00	0,00	763 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,74			
82110			Biblioteki	1 139 926,00	1 139 926,00	1 139 926,00	1 139 926,00	0,00	0,00	0,00	1 139 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	1,19				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 139 926,00	1 139 926,00	1 139 926,00	1 139 926,00	0,00	0,00	0,00	1 139 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	1,19				
82113			Muzea	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	władzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakup inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	42705		Pozostałe działalność	3 291 345,00	2 504 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 536,00	2 775 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4250		Kultura fizyczna	18 859 825,74	18 977 212,72	5 282 306,47	5 105 045,15	4 743 248,78	1 894 208,24	1 248 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4250		Obiekty sportowe	5 121 720,72	7 023 687,72	13 898,82	13 898,82	13 898,82	0,00	13 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	83 000,00	13 338,00	13 338,00	13 338,00	0,00	13 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	660,82	660,82	660,82	0,00	660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 015 728,72	6 906 637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	42504		Instytucje kultury fizycznej	11 189 800,00	11 187 635,00	4 812 253,00	4 735 980,28	4 724 084,88	1 894 208,24	1 247 416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki celowe naliczone do wynagrodzeń	21 370,00	21 370,00	11 905,39	11 905,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71	0,01	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	3 150 000,00	1 496 355,53	1 496 355,53	1 496 355,53	1 496 355,53	1 496 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	1,45	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	250 000,00	193 355,28	193 355,28	193 355,28	193 355,28	193 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	0,19	
	4090		Honoraria	8 700,00	11 700,00	5 521,82	5 521,82	5 521,82	5 521,82	5 521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	567 000,00	567 000,00	145 112,86	145 112,86	145 112,86	145 112,86	145 112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59	0,14	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	89 000,00	15 347,42	15 347,42	15 347,42	15 347,42	15 347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	0,01	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	38 274,20	38 274,20	38 274,20	38 274,20	38 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	0,04	
	4190		Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	732 400,00	642 100,00	177 034,14	177 034,14	177 034,14	0,00	177 034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	0,17	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	80 000,00	41 827,11	41 827,11	41 827,11	0,00	41 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28	0,04	
	4260		Zakup energii	3 000 000,00	3 000 000,00	1 719 071,73	1 719 071,73	1 719 071,73	0,00	1 719 071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,30	1,65	
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	28 914,24	28 914,24	28 914,24	0,00	28 914,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	0,03	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 590,00	7 090,00	5 215,00	5 215,00	5 215,00	0,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	850 000,00	845 500,00	244 796,90	244 796,90	244 796,90	0,00	244 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,24	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 100,00	3 958,11	3 958,11	3 958,11	0,00	3 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,08	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	371,05	371,05	371,05	0,00	371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 620,00	53 620,00	9 422,06	9 422,06	9 422,06	0,00	9 422,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57	0,01	
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	4 600,00	357,55	357,55	357,55	0,00	357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 200,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	123 600,00	122 600,00	87 965,69	87 965,69	87 965,69	0,00	87 965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	0,09	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 700,00	124 700,00	90 108,87	90 108,87	90 108,87	0,00	90 108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26	0,09	
	4480		Podatek od nieruchomości	853 000,00	853 000,00	409 250,00	409 250,00	409 250,00	0,00	409 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98	0,40	

Dział	Rozdział	Ś	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 300,00	1 008,76	1 008,76	1 008,76	0,00	1 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 280,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odatki	1 040,00	1 040,00	132,33	132,33	132,33	0,00	132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 088,62	1 088,62	1 088,62	0,00	1 088,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	8 100,00	6 420,49	6 420,49	6 420,49	0,00	6 420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	63 600,00	63 600,00	2 641,13	2 641,13	2 641,13	2 641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 000,00	1 003 735,00	4 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353,40	4 353,40	0,00	0,00	0,43	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	71 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 899,92	71 899,92	0,00	0,00	71,90	0,07	
	8200		Zadania w zakresie kultury fizycznej	558 000,00	558 000,00	458 057,95	458 057,95	4 157,95	0,00	4 157,95	400 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02	0,44	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	3 717,05	3 717,05	3 717,05	0,00	3 717,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	210 497 720,00	227 443 808,00	153 367 230,47	153 367 230,47	17 017 765,16	41 433 888,87	22 563 918,18	6 737 062,40	24 022 110,24	19 222,45	764 130,81	1 174 334,76	2 304 554,76	0,00	2 000 000,00	45,45	100,00		

Realizacja planu przychodów i rozchodów w I półroczu 2021r.

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	6 606 087,00	7 664 941,80	116,03
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i doatecji na realizację prorgnau, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	154 670,78	243 010,51	157,11
931	Przychody ze sprzedaży litych papierów wartościowych, w tym:	16 452 000,00	-	-
	1. Emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek	16 452 000,00	-	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	6 142 360,21	9 621 813,28	156,65
	Razem	29 355 117,99	17 529 765,59	59,72

II Rozchody

Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
982	Wylup litych papierów wartościowych			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 178 258,93	3 953 292,93	76,34
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej na zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sanoka"	325 464,00	244 098,00	75,00
	2. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. "Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"	3 546 794,93	2 603 194,93	73,40
	3. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	800 000,00	600 000,00	75,00
	4. Spłata kredytu konsolidacyjnego	506 000,00	506 000,00	100,00
	Razem	5 178 258,93	3 953 292,93	76,34

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sanok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				48 650 301,82	24 235 441,53	24 235 441,53	0,00	0,00	0,00	49,82
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 710,82	1 710,82	1 710,82	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 710,82	1 710,82	1 710,82	0,00	0,00	0,00	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	1 710,82	1 710,82	1 710,82	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	459 024,00	257 989,00	257 989,00	0,00	0,00	0,00	56,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 326,00	213 391,00	213 391,00	0,00	0,00	0,00	51,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	414 326,00	213 391,00	213 391,00	0,00	0,00	0,00	51,50
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	44 598,00	44 598,00	44 598,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	44 598,00	44 598,00	44 598,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 567,00	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	50,03	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 567,00	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	50,03	
		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	7 567,00	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	50,03	
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	53,76	
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	53,76	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	53,76	
852			Pomoc społeczna	689 696,00	323 635,00	323 635,00	0,00	0,00	0,00	46,92	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 536,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	83,14
		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	24 536,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	83,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	663 210,00	301 285,00	301 285,00	0,00	0,00	0,00	45,43
		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	663 210,00	301 285,00	301 285,00	0,00	0,00	0,00	45,43
855			Rodzina	47 488 330,00	23 646 990,71	23 646 990,71	0,00	0,00	0,00	49,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 000 000,00	15 472 000,00	15 472 000,00	0,00	0,00	0,00	49,91
		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	31 000 000,00	15 472 000,00	15 472 000,00	0,00	0,00	0,00	49,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 160 000,00	8 024 123,71	8 024 123,71	0,00	0,00	0,00	52,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	15 160 000,00	8 024 123,71	8 024 123,71	0,00	0,00	0,00	52,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 191 600,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,20
		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	1 191 600,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 100,00	148 477,00	148 477,00	0,00	0,00	0,00	109,90
		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	135 100,00	148 477,00	148 477,00	0,00	0,00	0,00	109,90
OGÓŁEM:				48 650 301,82	24 235 441,53	24 235 441,53	0,00	0,00	0,00	49,82

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sanok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
OGÓŁEM:				48 654 304,82	23 876 227,53	23 876 227,53	1 301 381,87	1 103 832,28	159 325,49	201 295,04	22 273 080,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98		
01B			Rolnictwo i leśnictwo	1 710,82	1 710,82	1 710,82	1 710,82	0,00	1 710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	1 710,82	1 710,82	1 710,82	1 710,82	0,00	1 710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33,55	33,55	33,55	33,55	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 677,27	1 677,27	1 677,27	1 677,27	0,00	1 677,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	459 024,00	243 229,03	243 229,00	213 391,00	203 623,43	19 367,57	0,00	26 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33		
	75011		Urzędy wojewódzkie	414 326,00	213 391,00	213 391,00	213 391,00	203 623,43	19 367,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 864,00	142 586,49	142 586,49	142 586,49	142 586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 421,00	32 421,00	32 421,00	32 421,00	32 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 709,00	24 512,32	24 512,32	24 512,32	24 512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 869,00	3 493,62	3 493,62	3 493,62	3 493,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 463,00	9 267,14	9 267,14	9 267,14	0,00	9 267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,88		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	878,54	878,54	878,54	0,00	878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	221,89	221,89	221,89	0,00	221,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75056		Spis powszechny i inne	44 598,00	26 838,00	26 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 033,00	26 838,00	26 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 567,60	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 567,60	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67		
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-promisyjne	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	589 696,00	325 576,27	325 576,27	37,15	0,00	37,15	301 285,00	22 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 950,00	1 894,69	1 894,69	37,15	0,00	37,15	0,00	1 857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16		
		3110	Świadczenia społeczne	1 911,00	1 857,54	1 857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	37,15	37,15	37,15	0,00	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 536,00	20 398,58	20 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14		
		3110	Świadczenia społeczne	24 173,00	20 398,58	20 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	663 210,00	301 285,00	301 285,00	0,00	0,00	0,00	301 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	663 210,00	301 285,00	301 285,00	0,00	0,00	0,00	301 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43		
855			Rodzina	47 468 330,00	23 807 129,44	23 807 129,44	1 063 142,90	900 509,95	162 639,95	0,00	22 223 996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68		
	85501		Świadczenia wychowawcze	31 000 000,00	15 267 857,49	15 267 857,49	80 826,96	61 097,44	19 729,54	0,00	15 187 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	30 736 500,00	15 187 030,51	15 187 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15 187 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 114,00	42 453,90	42 453,90	42 453,90	42 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 348,00	7 347,57	7 347,57	7 347,57	7 347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 698,00	8 575,81	8 575,81	8 575,81	8 575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 226,00	1 220,16	1 220,16	1 220,16	1 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 458,09	4 458,09	4 458,09	0,00	4 458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72		
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	8 007,50	8 007,50	8 007,50	0,00	8 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	8,95	8,95	8,95	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 030,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 160 000,00	7 915 553,21	7 915 553,21	879 197,18	839 431,51	39 785,67	0,00	7 036 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	13 591 536,00	7 036 356,03	7 036 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 504,00	117 531,75	117 531,75	117 531,75	117 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 318,00	20 317,30	20 317,30	20 317,30	20 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 164,00	696 902,34	696 902,34	696 902,34	696 902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 994,00	2 410,12	2 410,12	2 410,12	2 410,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 178,32	5 178,32	5 178,32	0,00	5 178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52		
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 259,00	20 441,80	20 441,80	20 441,80	0,00	20 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	66,55	66,55	66,55	0,00	66,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,67		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspierania rodziny	1 181 800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05		
		3110	Świadczenia społeczne	1 151 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85515		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 100,00	123 118,74	123 118,74	123 118,74	0,00	123 118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 100,00	123 118,74	123 118,74	123 118,74	0,00	123 118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												%
						z tego:									w tym:			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:				49 650 301,92	23 876 227,53	23 876 227,53	1 301 861,67	1 103 532,30	198 329,49	301 285,00	22 273 080,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	

Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w I półroczu 2021r.

1. Szkoły podstawowe i średnie

L. Doehndy

[illegible]

2. Wydział

Technische Beschreibung

Dz.	Rz.	Nazwa zadania	Indywidualne Budynki																		Razem
			Sala 1 Podziemia Nr 1		Sala 1 Podziemia Nr 2		Sala 1 Podziemia Nr 3		Sala 1 Podziemia Nr 4		Sala 1 Podziemia Nr 5		Sala 1 Podziemia Nr 6		Sala 1 Podziemia Nr 7		Sala 1 Podziemia Nr 8		Sala 1 Podziemia Nr 9		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
501	501.01	Opłata za użytkowanie	5 400,00	55 300,00	317 300,00	1 142,55	392 500,00	45 645,46	205 320,00	52 989,00	70 000,00	7 880,00	24 080,00	24 080,00	7 880,00	320 000,00	44 080,40	225 000,00	59 427,00	2 403 970,00	
		45 800,00	1 309,69	37 300,00	59,55	115 500,00	5 854,44	21 670,00	3 855,64	70 000,00	7 880,00	24 080,00	24 080,00	7 880,00	120 000,00	2 447,50	225 000,00	59 427,00	89 075,58		
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu województwa i województwa śląskiego																			
		Wpłaty do budżetu wojew																			

II. Przedmowa i słowniki

1. Dochzeit

[illegible]

2. Method

Feedback Mechanism

[illegible]

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2021

Podmiot	Określenie celu	Kwota	Wykonanie	% wykonania
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		5 684 479,00	2 113 926,00	37,19%
- dotacje podmiotowe		3 857 867,00	1 903 926,00	49,35%
Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	2 329 867,00	1 139 928,00	48,93%
Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 528 000,00	763 998,00	50,00%
- dotacje celowe		1 826 612,00	210 000,00	11,50%
SP ZOZ	dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego służącego do zapobiegania i zwalczania COVID-19	100 000,00		0,00%
SP ZOZ	programy terapeutyczne ponadpodstawowe i wyposażenie dla Poradni Leczenia Uzależnień i Oddziału Dziennego oraz pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji personelu Stacjonarnego Oddziału Leczenia Uzależnień od Alkoholu	10 000,00		0,00%
Województwo Podkarpackie	budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28	956 612,00	-	0,00%
Gmina Ostrów	zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Sanoka tj. poddanie ich mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu w Zakładzie Odpadów w Kozodrzy	100 000,00		0,00%
Powiat Sanocki	na dofinansowanie zadania w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów przez Muzeum Historyczne w Sanoku	50 000,00		0,00%
Powiat Sanocki	na dofinansowanie zadania własnego powiatu związanego z utrzymaniem działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej im. Św.Brata Alberta w Zagórzcu	10 000,00	10 000,00	100,00%
Powiat Sanocki	Dofinansowanie adaptacji pracowni RTG w SP ZOZ przy ul. 800-lecia wraz z wymianą aparatów RTG	200 000,00	200 000,00	100,00%
Powiat Sanocki	dofinansowanie dla Powiatu Sanockiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr2222R Sanok-Liszna w km 011 do 0-728 oraz w km 1+550 do 2+900	400 000,00	-	0,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		8 754 462,00	4 323 138,46	49,38%
- dotacje podmiotowe		3 832 452,00	1 831 161,57	47,78%
Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 098 900,00	554 311,13	50,44%
Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkola niepublicznego	610 500,00	288 069,46	47,19%
Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	898 200,00	388 772,97	43,28%
Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	489 600,00	290 126,43	59,26%

Przedszkole Niepubliczne "Strefa Smyka - terapia i edukacja"	prorowadzenie przedszkola niepublicznego	735 252,00	309 881,58	42,15%
- dotacje przedmiotowe		994 000,00	464 538,78	46,73%
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	dopłata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych	994 000,00	464 538,78	46,73%
- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy		3 928 010,00	2 027 438,11	51,61%
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 <u>czystej odzieży</u>	160 000,00	54 352,00	33,97%
	realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rzecz kombatanów i osób represjonowanych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu, ochrony i promocji zdrowia	80 000,00	31 100,00	38,88%
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		0,00%
	wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych: prowadzenie profilaktyki alkoholowej i edukacji dla osób współuzależnionych, wspieranie ruchów trzeźwościowych na rzecz uzależnionych: bezrobotnych i bezdomnych, niepełnosprawnych, prowadzenie Klubu Abstynenta, wspieranie zajęć dla dzieci i młodzieży, wsparcie środowisk samopomocowych i pomocy wzajemnej dla osób z problemem alkoholowym, budowanie lokalnego systemu pomocy w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	50 000,00	35 000,00	70,00%
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	400 000,00	400 000,00	100,00%
Dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych określona w Uchwale Nr XXXIX/344/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 20	realizacja przedsięwzięć wpływających na poprawę warunków korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców i zwiększających dostępność społeczności miasta do tego ogrodu	30 000,00	28 701,31	95,67%
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	usługi opiekuńcze na rzecz osób z terenu miasta Sanoka, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a tej pomocy są pozbawione	3 202 410,00	1 478 284,80	46,16%
		14 438 941,00	6 437 064,46	44,58%

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w I półroczu 2021 r.

Nazwa paragrafu	Miejska Biblioteka Publiczna			Samodzielny Dział Kultury		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	2 654 760,00	1 228 144,03	46	2 488 000,00	957 436,81	38
Przychody własne	240 643,00	77 216,03	32	800 000,00	88 995,39	11
Dotacje z budżetu miasta	2 279 867,00	1 139 928,00	50	1 528 000,00	763 998,00	50
Pozostałe dotacje i darowizny	134 250,00	11 000,00	8	-	-	-
Inne przychody	-	-	-	160 000,00	104 443,42	65
II. Koszty	2 654 760,00	1 187 174,43	45	2 488 000,00	826 097,34	33
Wynagrodzenia osobowe	1 736 651,00	783 516,16	45	1 050 000,00	435 437,50	41
Wynagrodzenia bezosobowe	93 767,00	21 694,88	23	80 000,00	41 592,00	52
Nagrody	-	-	-	6 000,00	-	-
Pochodne od wynagrodzeń	337 098,00	147 556,22	44	190 000,00	77 391,15	41
Zużycie materiałów i energii	144 434,00	84 149,10	58	200 000,00	88 499,94	44
Usługi obce	122 998,00	90 614,22	74	478 000,00	98 170,20	21
Świadczenia na rzecz pracowników	59 758,00	1 573,50	3	40 000,00	27 831,74	70
Amortyzacja	129 600,00	46 833,00	36	300 000,00	-	-
Podatki i opłaty	12 500,00	4 438,71	36	-	-	-
Pozostałe koszty	17 954,00	6 798,64	38	144 000,00	57 174,81	40
IV. Należności, z tego:		11 147,17			784 113,00	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:					-	
- dostaw towarów i usług		3 518,06			-	
- 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	10 480 000,00	5 609 117,02	53,52
Przychody z tytułu świadczonych usług	10 100 000,00	5 473 822,29	54,20
Inne przychody	380 000,00	135 294,73	-
II. Koszty	10 420 000,00	5 209 892,68	50,00
Wynagrodzenia osobowe	4 500 000,00	2 204 731,54	48,99
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	820 000,00	508 058,56	61,96
Zużycie materiałów i energii	1 000 000,00	500 600,22	50,06
Usługi obce	3 850 000,00	1 872 301,42	48,63
Podatki i opłaty	22 000,00	21 905,00	99,57
Amortyzacja	180 000,00	85 524,75	47,51
Pozostałe koszty	48 000,00	16 771,19	34,94
III. Należności , z tego:		8 451,00	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		-	
- dostaw towarów i usług		-	
IV. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:		12 158,00	
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:		12 158,00	
- dostaw towarów i usług		12 158,00	