



Burmistrz Miasta Sanoka

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

Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA SANOKA

za rok 2016

Sanok, marzec 2017r.

Exhibit 100-1000



272A WOOD AVE

STATION

13042 ATZAM UTENOA

100-1000

100-1000

SPIS TREŚCI

- I** Uwagi ogólne z wykonania budżetu miasta Sanoka
- II** Dochody budżetowe w 2016r.
- III** Wydatki budżetowe w 2016r.
- IV** Informacja o kwocie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz o kwocie zobowiązań wymaganych na koniec okresu sprawozdawczego i dokonane spłaty
- V** Gospodarka pozabudżetowa
- VI** Informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
- VII** Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Sanoka

ZAŁĄCZNIKI

- Nr 1** Realizacja planu dochodów miasta za 2016r.
- Nr 2** Realizacja planu wydatków miasta za 2016r.
- Nr 3** Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych za 2016r.
- Nr 4** Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
- Nr 5** Sprawozdanie z działalności instytucji kultury
- Nr 6** Sprawozdanie z działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
- Nr 7** Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2016r.
- Nr 8** Sprawozdanie z realizacji dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

INDEX

1	Introduction
2	General Principles
3	Specific Principles
4	Conclusion
5	Appendix
6	References
7	Index
8	Index
9	Index
10	Index
11	Index
12	Index
13	Index
14	Index
15	Index
16	Index
17	Index
18	Index
19	Index
20	Index
21	Index
22	Index
23	Index
24	Index
25	Index
26	Index
27	Index
28	Index
29	Index
30	Index
31	Index
32	Index
33	Index
34	Index
35	Index
36	Index
37	Index
38	Index
39	Index
40	Index
41	Index
42	Index
43	Index
44	Index
45	Index
46	Index
47	Index
48	Index
49	Index
50	Index
51	Index
52	Index
53	Index
54	Index
55	Index
56	Index
57	Index
58	Index
59	Index
60	Index
61	Index
62	Index
63	Index
64	Index
65	Index
66	Index
67	Index
68	Index
69	Index
70	Index
71	Index
72	Index
73	Index
74	Index
75	Index
76	Index
77	Index
78	Index
79	Index
80	Index
81	Index
82	Index
83	Index
84	Index
85	Index
86	Index
87	Index
88	Index
89	Index
90	Index
91	Index
92	Index
93	Index
94	Index
95	Index
96	Index
97	Index
98	Index
99	Index
100	Index

INDEX

1	Introduction
2	General Principles
3	Specific Principles
4	Conclusion
5	Appendix
6	References
7	Index
8	Index
9	Index
10	Index
11	Index
12	Index
13	Index
14	Index
15	Index
16	Index
17	Index
18	Index
19	Index
20	Index
21	Index
22	Index
23	Index
24	Index
25	Index
26	Index
27	Index
28	Index
29	Index
30	Index
31	Index
32	Index
33	Index
34	Index
35	Index
36	Index
37	Index
38	Index
39	Index
40	Index
41	Index
42	Index
43	Index
44	Index
45	Index
46	Index
47	Index
48	Index
49	Index
50	Index
51	Index
52	Index
53	Index
54	Index
55	Index
56	Index
57	Index
58	Index
59	Index
60	Index
61	Index
62	Index
63	Index
64	Index
65	Index
66	Index
67	Index
68	Index
69	Index
70	Index
71	Index
72	Index
73	Index
74	Index
75	Index
76	Index
77	Index
78	Index
79	Index
80	Index
81	Index
82	Index
83	Index
84	Index
85	Index
86	Index
87	Index
88	Index
89	Index
90	Index
91	Index
92	Index
93	Index
94	Index
95	Index
96	Index
97	Index
98	Index
99	Index
100	Index

I UWAGI OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SANOKA W OKRESIE OD 1.01 DO 31.12.2016R.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet ma formę uchwały budżetowej, która jest podstawą gospodarki finansowej gminy obejmującą finanse jednostek budżetowych. Natomiast instytucje kultury i spółki komunalne są powiązane z budżetem systemem dotacji i dopłat.

Gospodarka finansowa gminy jest prowadzona w sposób jawny i samodzielny.

Budżet miasta na rok 2016 przyjęty został Uchwałą Nr XVI/135/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 stycznia 2016r. i wynosił:

po stronie dochodów:

- dochody: 117.898.534 zł.

po stronie wydatków:

- wydatki: 113.329.302 zł.

- rozchody: 4.569.232 zł.

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

1. Uchwała Nr XVIII/139/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 16 lutego 2016r. dokonano przeniesienia środków finansowych w kwocie 120.000 zł. na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”

2. Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 lutego 2016r. wprowadza się korektę planu finansowego:

a/ zmniejszenie planu dotacji w rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe- 4.520 zł. przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych w I kwartale 2016r.

b/ zwiększenie planu dotacji w rdz. 85295 – Pozostała działalność – 12.699.724 zł. z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania – zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

c/ przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

3. Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 15 marca 2016r. wprowadza się zmianę uchwały budżetowej w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

4. Zarządzenie Nr 47/2016 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 22 marca 2016r. dokonano przeniesienia środków w ramach otrzymanej dotacji na 500+ z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

5. Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2016r. wprowadzono zmianę uchwały budżetowej na rok 2016 w związku z podziałem kwot dochodów i wydatków budżetu państwa w cz. 85/18 – województwo podkarpackie, wynikających z ustawy budżetowej Wojewoda Podkarpacki ustalił plan dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego:

a) zmniejszenia planu dotacji:

- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 27.541 zł.,
- rdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 795.600 zł.
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 17.800 zł.
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 7.770 zł.,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 64.300 zł.,
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 153.600 zł.

b) zwiększenie planu dotacji:

- rdz. 71035 – Cmentarze – 16.000 zł.,
- rdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 21.896 zł.,
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 43.400 zł.
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 16.600 zł.

c) przeniesienia wydatków budżetowych na złożone wnioski z wydziałów Urzędu Miasta.

6. Uchwała Nr XIX/155/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 kwietnia 2016r. dokonano zmiany budżetu w związku z otrzymaniem dotacji z:

- a) Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Upowszechnianie sportów zimowych. Nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach” – 38.000 zł.,
- b) Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej – 55.000 zł.

7. Zarządzenie Nr 67/2016 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 kwietnia 2016r. dokonuje następującej zmiany planu finansowego w związku z:

- a) zwiększeniem planu dotacji w:
 - rdz. 01095 – Pozostała działalność – 3.236,94 zł. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
 - rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 2.100 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców energii elektrycznej,
 - rdz. 85295 – Pozostała działalność – 1.010 zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
 - rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 225.124 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- b) zmiana klasyfikacji budżetowej do ewidencjonowania dotacji i wydatków związanych z realizacją świadczenia wychowawczego (500+)
- c) przeniesieniami wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

8. Zarządzenie Nr 80/2016 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 18 maja 2016r. wprowadzono zmianę budżetu w związku z zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 62.480 zł.
- rdz. 80110 – Gimnazja – 48.000 zł. z przeznaczeniem tych kwot na zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- rdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 59.640 zł.
- rdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 24.850 zł. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 128.100 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 235.500 zł. na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

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

9. Uchwała Nr XX/167/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 maja 2016r. wprowadzono przeniesienia wydatków budżetowych z przeznaczeniem na dotację celową dla:

- Gminy Miejsce Piastowe z przeznaczeniem na budowę miejsc postojowych przy budynku dworca kolejowego w Targowiskach – 10.000 zł.,
- Gminy Miasta Krosno na budowę parkingu przy ul. Decowskiego służącego komunikacji kolejowej w obrębie przystanku Krosno-Polanka – 10.000 zł.

Wprowadzenie powyższych dotacji dla ww. gmin wynika z przystąpienia miasta do projektu „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.

10. Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 maja 2016r. dokonano przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

11. Zarządzenie Nr 111/2016 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 czerwca 2016r. wprowadza następującą zmianę uchwały budżetowej w wyniku:

a) zmniejszenia planu dotacji w:

- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 490,82 zł. zmiana dot. środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r.

b) zwiększenia planu dotacji w:

- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 94.960 zł. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 71.430 zł. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

c) przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

12. Uchwała Nr XXII/182/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 5 lipca 2016r. dokonuje następujących zmian w planie finansowym w związku z:

- a) zwiększeniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 102.270 zł.,
- b) zwiększenie subwencji oświatowej – 104.253 zł.,

- c) wprowadzeniem niewykorzystanych w roku 2015 środków na projekt „Eko-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” – 63.888 zł.,
- d) wprowadzeniem wolnych środków za rok 2015 w kwocie 1.764.841,92 zł.

Ww. środki zostają przeznaczone m.in. na następujące zadania:

- gospodarka odpadami – 725.977,35 zł.,
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 220.887,71 zł.,
 - środki Rady Dzielnicy Olchowce – 87.180,86 zł.,
 - modernizacja sal dydaktycznych w szkołach podstawowych na potrzeby przedszkoli – 150.000 zł.,
 - wyposażenie dla nowych oddziałów przedszkolnych – 50.000 zł.,
 - utrzymanie zieleni w mieście – 217.800 zł.,
 - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wkład własny do projektów – 86.350 zł.,
 - dotacja dla SP ZOZ na zakup ambulansu dla Stacji Pogotowania Ratunkowego – 50.000 zł.,
 - zakup ekranu dmuchanego i projektora multimedialnego na potrzeby kina plenerowego – 33.000 zł.,
- e) przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

13. Zarządzenie Nr 124/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 15 lipca 2016r. dokonano zwiększenia planu dotacji w:

- rdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 142.759,72 zł.,
- rdz. 80110 – Gimnazja – 143.570,58 zł.,
- rdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 8.044,59 zł.

Ww. środki zostaną przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 2.142 zł. na wypłatę dodatków energetycznych za III kwartał 2016r. dla odbiorców energii.

Zmiana uwzględnia także przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

14. Zarządzenie Nr 133/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 lipca 2016r. wprowadza zwiększenie planu dotacji w:

- rdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 918.189 zł. z przeznaczeniem na przebudowę ulic w dzielnicy Dąbrówka na terenie miasta Sanoka,
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 13.704 zł.,
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 190.349 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 231.793 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 4.100 zł. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiana przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

15. Zarządzenie Nr 153/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 sierpnia 2016r. wprowadza następujące zwiększenia w uchwale budżetowej:

- rdz. 85206 – Wspieranie rodziny – 59.035 zł. na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2016,
- rdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze – 1.221.500 zł. na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 29.710 zł.
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 7.950 zł. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 usta. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej
- przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

16. Zarządzenie Nr 170/2016 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 września 2016r. zmienia uchwałę budżetową na rok 2016 w związku z:

a/ zmniejszeniem planu dotacji w:

- rdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 419.842 zł. korekta związana jest ze zmianą zakresu realizowanych zadań w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

- rdz. 75045 – Kwalifikacje wojskowe – 100 zł. w związku z zakończeniem rozliczenia kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w jednostkach samorządu terytorialnego w 2016r.

b/ zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.267.000 zł. na realizację świadczeń rodzinnych

c/ przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

17. Uchwała Nr XXV/219/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 października 2016r. dokonała zwiększenia dochodów budżetowych z:

- subwencji oświatowej – 301.913 zł. z przeznaczeniem na doposażenie szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych, dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach oraz dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów,
- wpływów z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 22.000 zł.,
- opłat za uczęszczanie dzieci do żłobków – 7.800 zł.,
- zwrotów przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 11.000 zł.
- przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

18. Zarządzenie Nr 181/2016 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 24 października 2016r.

wprowadza zwiększenie planu finansowego w:

- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 504,37 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 10.819 zł. na sfinansowanie zadań zleconych gminom z zakresu spraw obywatelskich,
- rdz. 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 122.500 zł. realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 23.975 zł.,

- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 169.035 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 2.142 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016r. dla odbiorców energii elektrycznej,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 199.930 zł. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 42.386 zł. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016,
- przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

19. Zarządzenie Nr 183/2016 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 października 2016r. zwiększa plan finansowy w:

- rdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 63.000 zł. na realizację zadania pn.: budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrówka,
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 28.570 zł. dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 10.518,80 zł. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomoc uczniom w 2016r.
- przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

20. Uchwała Nr XXVI/238/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 listopada 2016r. zmiana wprowadza:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli – 20.000 zł.,
- wolne środki za rok 2015 w wysokości 293.847 zł. z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami dot. projektu rewitalizacji Placu Św. Michała,
- przeniesienia planów finansowych w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne oraz energię w placówkach oświatowych.

21. Zarządzenie Nr 201/2016 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 listopada 2016r. zmieniające uchwałę budżetową w związku z:

a/ zmniejszeniem planu dotacji w:

- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 15.376 zł. – zmiana wyniku z częściowego rozliczenia zadań zleconych gminom z zakresu spraw obywatelskich,
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3.448 zł.,
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 85.945 zł.,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 71.496 zł.,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 83.523 zł.,

b/ zwiększeniem planu dotacji w ;

- rdz. 85195 – Pozostała działalność – 2.760 zł. sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

c/ przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

22. Zarządzenie Nr 206/2016 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 14 grudnia 2016r. dokonano zwiększenia planu dotacji w:

- rdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze – 313.821 zł. realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- rdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 742.092 zł.
- przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

23. Uchwała Nr XXVIII/245/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 grudnia 2016r. wprowadzono zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 40.000 zł. z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych.

24. Zarządzenie Nr 212/2016 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniające uchwałę budżetową w związku z zmniejszeniem planu dotacji w :

- rdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze – 70.029 zł. na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- rdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 29.502 zł.,

- przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

Wykonanie roku 2016 było następujące:

Dochody

⇒ plan: 136.579.865,18

⇒ wykonanie: 132.711.565,32

Wydatki

⇒ plan: 134.069.322,10

⇒ wykonanie: 129.039.558,45

Przychody

⇒ plan: 2.058.688,92

⇒ wykonanie: 3.519.934,89

Rozchody

⇒ plan: 4.569.232,00

⇒ wykonanie: 4.486.719,23

Wynik finansowy za rok 2016 przedstawia się następująco:

Dochody 132.711.565,32

Wydatki 129.039.558,45

Różnica 3.672.006,87

Nadwyżka za 2015r. 3.519.934,89

Splata kredytów i pożyczek 4.486.719,23

Dodatni wynik finansowy 2.705.222,53

II DOCHODY BUDŻETOWE W 2016 R.

Najważniejszy, bo znajdujący swoje odbicie w statystyce i sprawozdawczości, jest podział dochodów na: dochody własne, dotacje celowe, subwencję ogólną.

Kategoria dochody własne obejmuje grupę dochodów pochodzących z podatków i opłat, dochody z udziałów w podatkach państwowych, dochody z majątku i inne.

Dochodami są także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Dochody własne gminy obejmują dochody jednostek samorządu terytorialnego z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celowych.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dzieli dochody gminy na grupy.

Pierwsza z nich to wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatki. Zaliczamy do nich podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn i od czynności cywilnoprawnych.

Drugą grupę dochodów własnych gminy są wpływy z opłat tj.: wpływy z opłaty skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowskiej i od posiadania psów, eksploatacyjnej i innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów.

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa są powszechnie stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda równoważenia budżetów samorządu terytorialnego.

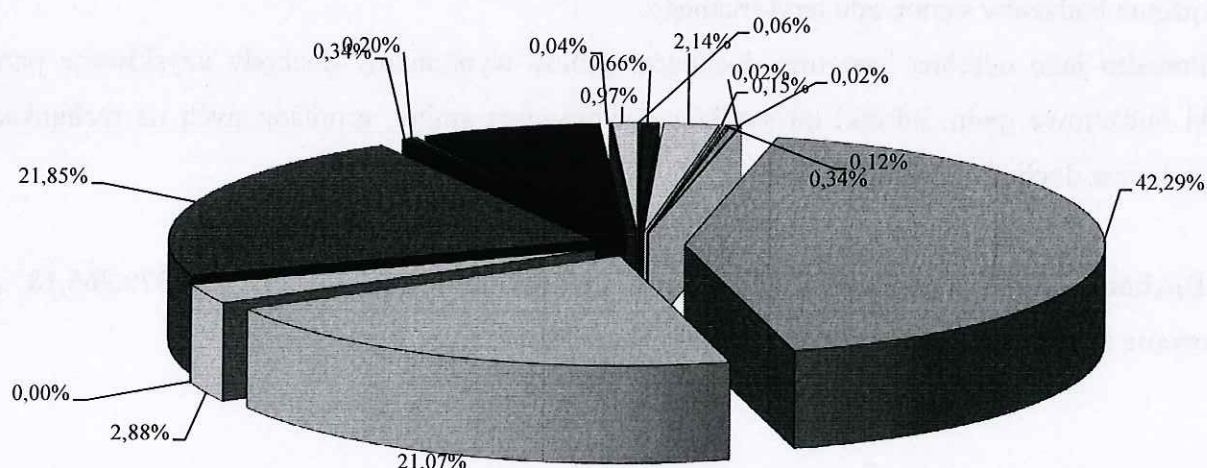
Ponadto jako odrębną kategorię dochodów gminy wyróżniamy dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin, odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z majątku gminy.

Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2016 w kwocie 136.579.865,18 zł. zrealizowane zostały na kwotę 132.711.565,32 zł., tj. 97,17 %.

Realizacja planu dochodów budżetu miasta w 2016r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 741,31	3 741,31	100,00	0,00
020 - Leśnictwo	40 060,00	79 552,87	198,58	0,06
600 - Transport i łączność	991 707,00	871 347,00	87,86	0,66
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 858 100,00	2 837 090,36	58,40	2,14
710 - Działalność usługowa	211 000,00	198 066,65	93,87	0,15
720 - Informatyka	-	154 970,17	#DZIEL/0!	0,12
750 - Administracja publiczna	457 516,00	456 789,18	99,84	0,34
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 823,00	29 464,30	98,80	0,02
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	20 427,69	81,71	0,02
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 035 776,00	56 121 619,68	98,40	42,29
758 - Różne rozliczenia	27 915 657,00	27 963 206,12	100,17	21,07
801 - Oświata i wychowanie	4 300 834,89	3 823 332,81	88,90	2,88
851 - Ochrona zdrowia	2 760,00	2 760,00	100,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	29 079 884,18	28 992 838,53	99,70	21,85
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 300,00	455 349,06	99,79	0,34
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	271 461,80	271 392,30	99,97	0,20
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 504 744,00	9 085 223,88	95,59	6,85
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	100,00	0,04
926 - Kultura fizyczna	1 340 500,00	1 289 393,41	96,19	0,97
Dochody ogółem	136 579 865,18	132 711 565,32	97,17	100,00

% udział w dochodach ogółem



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

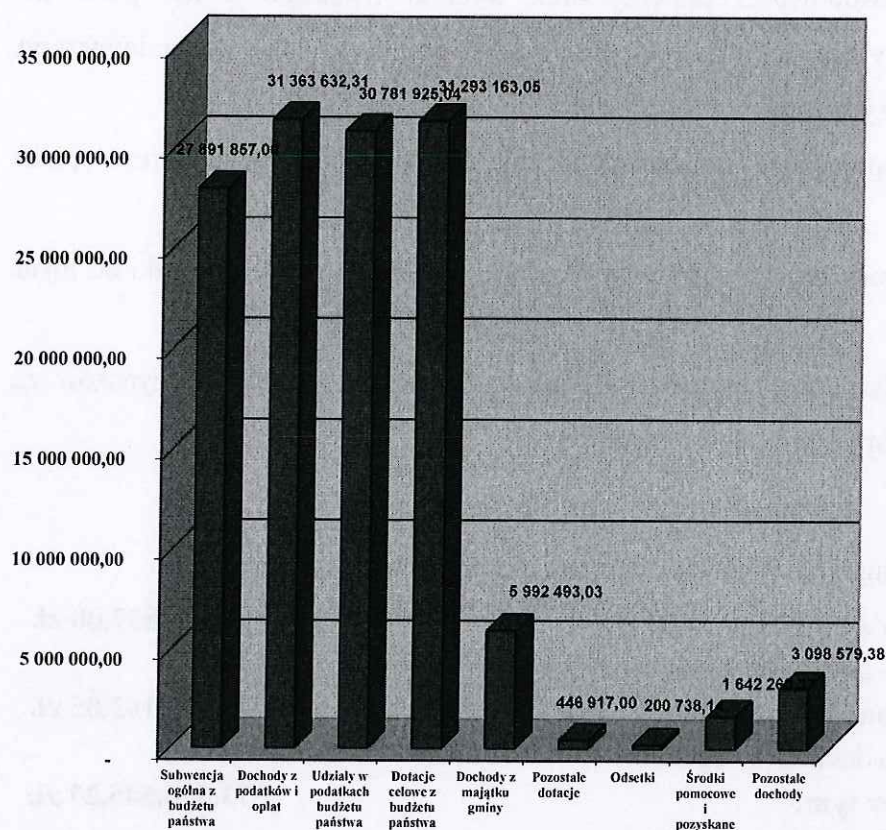
Najwyższy udział w ogólnej sumie dochodów przedstawiają:

- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, obejmujący wpływy z podatków i opłat oraz udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 42,29 %
- dz. 852 – Pomoc społeczna – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej 21,85 %
- dz. 758 – Różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa i odsetki od lokat bankowych 21,07 %
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z czynszów za lokale użytkowe i opłaty za odbiór odpadów 6,85 %

Dochody według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) subwencja ogólna z budżetu państwa | 27.891.857,00 zł. |
| co stanowi 21,02 % dochodów ogółem | |
| 2) dotacje celowe z budżetu państwa | 31.293.163,05 zł. |
| co stanowi 23,58 % dochodów ogółem | |
| 3) dochody własne, w tym: | 73.526.545,27 zł. |
| co stanowi 55,40 % dochodów ogółem | |
| • dochody z podatków i opłat | 31.363.632,31 zł. |
| co stanowi 23,63 % dochodów ogółem | |
| • udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 30.781.925,04 zł. |
| co stanowi 23,19 % dochodów ogółem | |
| • dochody z majątku gminy | 5.992.493,03 zł. |
| co stanowi 4,52 % dochodów ogółem | |
| • odsetki | 200.738,14 zł. |
| co stanowi 0,15 % dochodów ogółem | |
| • pozostałe dotacje | 446.917,00 zł. |
| co stanowi 0,34 % dochodów ogółem | |
| • środki pomocowe i pozyskane | 1.642.260,37 zł. |
| co stanowi 1,24 % dochodów ogółem | |
| • pozostałe dochody | 3.098.579,38 zł. |
| co stanowi 2,33 % dochodów ogółem | |

Struktura dochodów w 2016r.



Realizacja dochodów według ich źródeł powstania:

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:	27.891.857,00	27.891.857,00	100,00	21,02
• subwencja oświatowa	24.695.801,00	24.695.801,00	100,00	18,61
• subwencja wyrównawcza	2.026.470,00	2.026.470,00	100,00	1,53
• subwencja równoważąca	1.169.586,00	1.169.586,00	100,00	0,88

Subwencja ogólna posiada jeden z większych udziałów w ogólnej sumie dochodów, który wynosi 21,02 %

2. Wpływy z podatków i opłat

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Wpływy z podatków i opłat, w tym:	32.286.600,00	31.363.632,31	97,14	23,63
1) podatek rolny	184.900,00	183.173,35	99,06	0,14
• osoby fizyczne	180.000,00	178.951,55	99,42	0,13
• osoby prawne	4.900,00	4.221,80	86,16	0,01
2) podatek leśny	48.700,00	48.337,00	99,25	0,04
• osoby fizyczne	1.700,00	1.577,00	92,76	0,00
• osoby prawne	47.000,00	46.760,00	99,49	0,04
3) podatek od środków transportowych	1.010.000,00	1.169.039,77	115,75	0,88
• osoby fizyczne	250.000,00	342.315,77	136,93	0,26
• osoby prawne	760.000,00	826.724,00	108,78	0,62
4) podatek od spadków i darowizn	220.000,00	181.042,11	82,29	0,14
5) opłata od posiadania psów	7.000,00	6.422,00	91,74	0,00
6) wpływy z opłaty skarbowej	500.000,00	400.052,84	80,01	0,30
7) wpływy z opłaty targowej	166.000,00	158.464,00	95,46	0,12
8) podatek od nieruchomości	21.610.000,00	20.316.407,63	94,01	15,31
• osoby fizyczne	4.290.000,00	4.491.816,53	104,70	3,38
• osoby prawne	17.320.000,00	15.824.591,10	91,37	11,92
9) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	930.000,00	953.767,15	102,56	0,72
10) podatek od czynności cywilnoprawnych	1.130.000,00	1.379.885,97	122,10	1,04
• osoby fizyczne	230.000,00	1.352.789,97	588,17	1,02
• osoby prawne	900.000,00	27.096,00	3,01	0,02
11) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	80.000,00	96.462,97	120,58	0,07
12) wpływy z opłat za odbiór odpadów	6.400.000,00	6.470.577,52	101,10	4,87

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:	30.762.176,00	30.781.925,04	100,06	23,19
• podatek dochodowy od osób fizycznych	26.012.176,00	26.453.934,00	101,70	19,93
• podatek dochodowy od osób prawnych	4.750.000,00	4.327.991,04	91,12	3,26

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to jedno z największych źródeł dochodów ogółem, tj. 23,19 % . Przekazywane są w następujących wysokościach:

- 37,79 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na stałe na terenie gminy. Wysokość udziałów ustalana jest i przekazywana decyzją Ministra Finansów,
- 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub zakład na terenie gminy, przeliczanych proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych.

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:	31.364.763,18	31.293.163,05	99,77	23,58
1) na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	26.618.124,38	26.582.825,00	99,87	20,03
• zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podkarpackiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	3.741,31	3.741,31	100,00	0,00
• zadania z zakresu administracji publicznej	403.716,00	403.716,00	100,00	0,30
• prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru	7.927,00	7.927,00	100,00	0,01
• zakup przezroczystych urn wyborczych	21.896,00	21.537,30	98,36	0,02
• wyposażenie szkół w podręczniki	294.374,89	279.464,08	94,93	0,21
• zadania opieki społecznej	25.886.469,18	25.866.439,31	99,92	19,49
2) na finansowanie zadań bieżących własnych gmin	4.730.638,80	4.694.338,05	99,23	14,14

• przebudowa ulic w dzielnicy Dąbrówka na terenie miasta Sanoka	85.992,00	85.992,00	100,00	0,60
• wychowanie przedszkolne, w tym:	1.478.230,00	1.478.230,00	100,00	1,10
- oddziały przedszkolne	183.615,00	183.615,00	100,00	0,14
- przedszkola	1.294.615,00	1.294.615,00	100,00	0,96
• zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych	110.480,00	110.480,00	100,00	0,08
• wspieranie rodziny	59.035,00	55.184,01	93,48	0,04
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85.948,00	83.274,70	96,89	0,06
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	958.839,00	949.346,33	99,01	0,71
• zasiłki stałe	953.227,00	933.012,71	97,88	0,70
• ośrodki pomocy społecznej	327.426,00	327.426,00	100,00	0,25
• realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	400.000,00	400.000,00	100,00	0,30
• stypendia dla uczniów	225.124,00	225.055,00	99,97	0,17
• wyprawka szkolna	46.337,80	46.337,30	100,00	0,03
4) na finansowanie zadań bieżących powierzonych gminie	16.000,00	16.000,00	100,00	0,01
• utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	16.000,00	16.000,00	100,00	0,01

Dotacje z budżetu państwa stanowią 23,19 % ogółu zrealizowanych dochodów.

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:	8.516.334,00	5.992.493,03	70,36	4,52
• wpływy z czynszów za lokale użytkowe	2.329.674,00	2.093.769,53	89,87	1,58
• wpływy z dzierżaw	473.600,00	417.138,06	88,08	0,31
• wpływy z użytkowania wieczystego	400.000,00	458.110,33	114,53	0,34
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100.000,00	139.480,00	139,48	0,11
• wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3.913.060,00	1.636.111,31	41,81	1,23
• dochody MOSiR	1.300.000,00	1.247.883,80	95,99	0,94

6. Odsetki

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Odsetki ogółem, w tym:	122.900,00	200.738,14	163,33	0,15
• odsetki od środków na rachunku bankowym	40.700,00	88.835,90	218,27	0,07
• odsetki od nieterminowo regulowanych należności	82.200,00	111.902,24	136,13	0,08

7. Pozostałe dotacje – 446.917 zł., co stanowi 0,34% udziału w dochodach ogółem, i obejmują dotacje otrzymane z:

- a) 310.000 zł. – dotacja z Gminy Sanok i Zagórz za świadczenie transportu zbiorowego,
- b) 43.917 zł. – dotacja z PFRON w związku z rekompensatą utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
- c) 38.000 zł. – dotacja z Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Upowszechnianie sportów zimowych. Nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach”
- d) 55.000 zł. – dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

8. Środki pomocowe i pozyskane na realizację projektów w wysokości 1.642.260,37 zł. co stanowi 1,24 %:

- a) Przebudowa ulic w dzielnicy Dąbrówka na terenie miasta Sanoka – 412.355 zł.
- b) Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dąbrówki – 63.000 zł.
- c) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka – 154.970,17 zł.
- d) Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2 w Sanoku – 510.000 zł.,
- a) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku – 124.446,65 zł.,
- b) Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 76.428,17 zł.
- c) Eko-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta – 301.060,38 zł.,

9. Pozostałe dochody zrealizowane zostały na łączną kwotę 3.098.579,38 zł., co stanowi 2,33% dochodów ogółem. Zaliczamy do nich:

- a) wpływy z różnych opłat – 300.871,63 zł. do opłat tych zaliczamy opłaty adiacenckie, zwroty za wycenę, za reklamę,
- b) wpływy za miejsca na cmentarzu - 182.066,65 zł.,
- c) opłata stała w przedszkolach – opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych programowe – 418.760 zł.,
- d) zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli i punktów przedszkolnych w mieście – 886.598,15 zł.
- e) opłata stała w żłobkach – 454.024,50 zł. - opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków, ponad minimum programowe
- f) wpływy za usługi opiekuńcze – 165.466,68 zł. tj. - dochody te stanowią odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze.
- g) opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – 65.773,15 zł.,
- h) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 103.398,22 zł.
- i) udział miasta w dochodach budżetu państwa – 1.724,13 zł. – 5% dochodów z usług opiekuńczych i udostępniania danych osobowych,
- j) dochody przysługujące gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 103.120,35 zł.,
- k) zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków przez podopiecznych MOPS wraz z odsetkami – 33.610,31 zł.
- l) mandaty nakładane przez Straż Miejską – 19.605,69 zł.,
- m) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 32.765,89 zł.,
- n) opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – 216.104,37 zł.
- o) opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta – 43.382,12 zł.
- p) wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 13.176,26 zł.,
- q) dzierżawa samochodu ciężarowego do przewozu odpadów komunalnych – 21.600 zł.,
- r) kary za nieterminowe wykonanie robót – 3.228,75 zł.,
- s) wpływy z opłaty produktowej – 3.120,62 zł.,
- t) opłata za ustanowienie służebności gruntowej i przesyłu – 2.876,23 zł.
- u) pozostałe dochody – 27.305,68 zł. m.in. koszty upomnień, dzierżawa pojemników na piasek, zwrot odszkodowania z tytułu ubezpieczeń,

III WYDATKI BUDŻETOWE W 2016R.

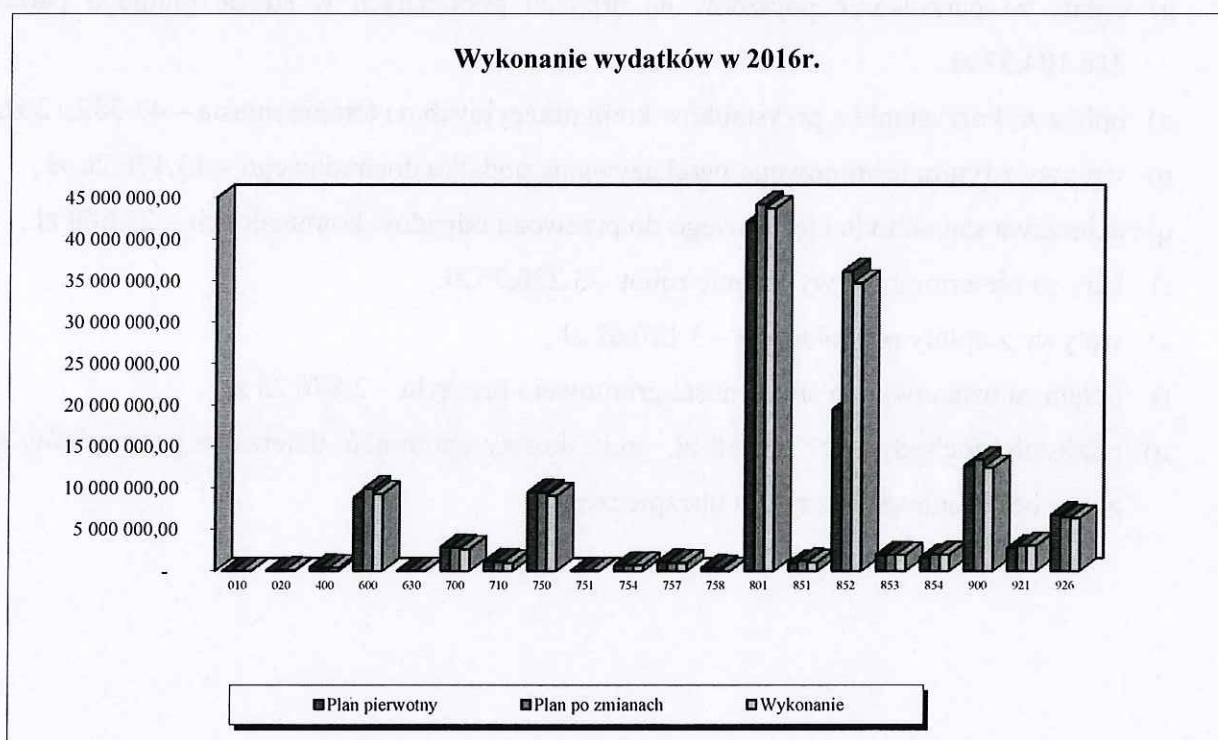
Wydatki budżetu służą finansowaniu realizacji zadań publicznych jednostki samorządu terytorialnego. Podzielić je można na bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące to: dotacje, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów.

Wydatki majątkowe to wydatki inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne) jednostek budżetowych oraz dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji konkretnych inwestycji oraz wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Podstawą do dokonywania wydatków jest plan wydatków, który określony w uchwale budżetowej stanowi nieprzekraczalny limit. Limity budżetu na wydatki mają charakter limitów rocznych. Wyjątek od tego stanowi możliwość uchwalenia limitów na wydatki wieloletnie oraz tzw. wydatki niewygasające.

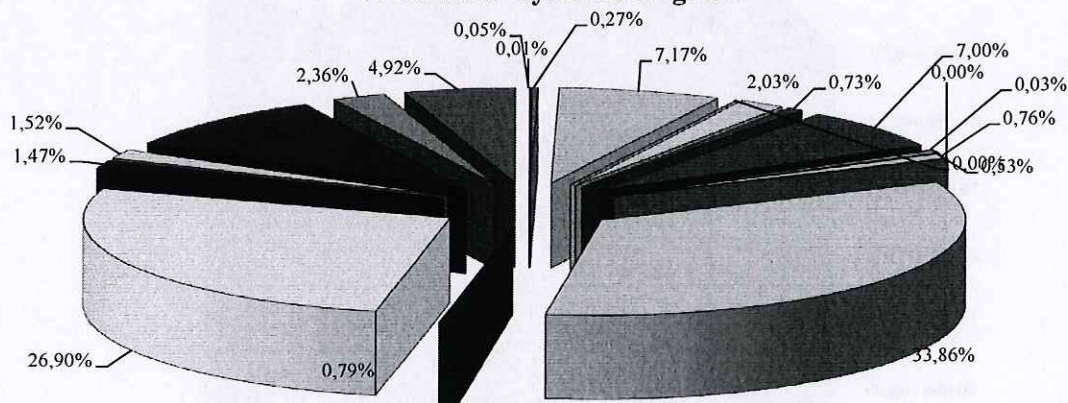
Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2016 w kwocie 134.069.322,10 zł. a zostały wykonane w 96,25 % tj. na kwotę 129.039.558,45 zł.



Realizacja planu wydatków budżetu miasta w 2016r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo	9 184,31	7 415,81	80,74	0,01
020 - Leśnictwo	109 940,86	63 733,81	57,97	0,05
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	361 834,00	352 972,91	97,55	0,27
600 - Transport i łączność	9 897 768,00	9 248 700,24	93,44	7,17
630 - Turystyka	9 000,00	5 000,00	55,56	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 785 080,00	2 621 084,71	94,11	2,03
710 - Działalność usługowa	1 092 426,00	938 960,37	85,95	0,73
750 - Administracja publiczna	9 412 194,00	9 030 412,07	95,94	7,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 823,00	35 389,90	98,79	0,03
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 769,00	678 954,82	97,03	0,53
757 - Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	980 567,20	98,06	0,76
758 - Różne rozliczenia	321 468,00	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	44 183 589,89	43 688 290,24	98,88	33,86
851 - Ochrona zdrowia	1 203 647,71	1 022 381,78	84,94	0,79
852 - Pomoc społeczna	36 130 534,18	34 715 970,92	96,08	26,90
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 937 800,00	1 899 856,93	98,04	1,47
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 971 442,80	1 958 623,61	99,35	1,52
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 417 470,35	12 394 959,29	92,38	9,61
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 052 350,00	3 050 087,41	99,93	2,36
926 - Kultura fizyczna	6 438 000,00	6 346 196,43	98,57	4,92
Wydatki ogółem	134 069 322,10	129 039 558,45	96,25	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	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757 - Obsługa długu publicznego	758 - Różne rozliczenia
801 - Oświata i wychowanie	851 - Ochrona zdrowia
852 - Pomoc społeczna	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 - Kultura fizyczna

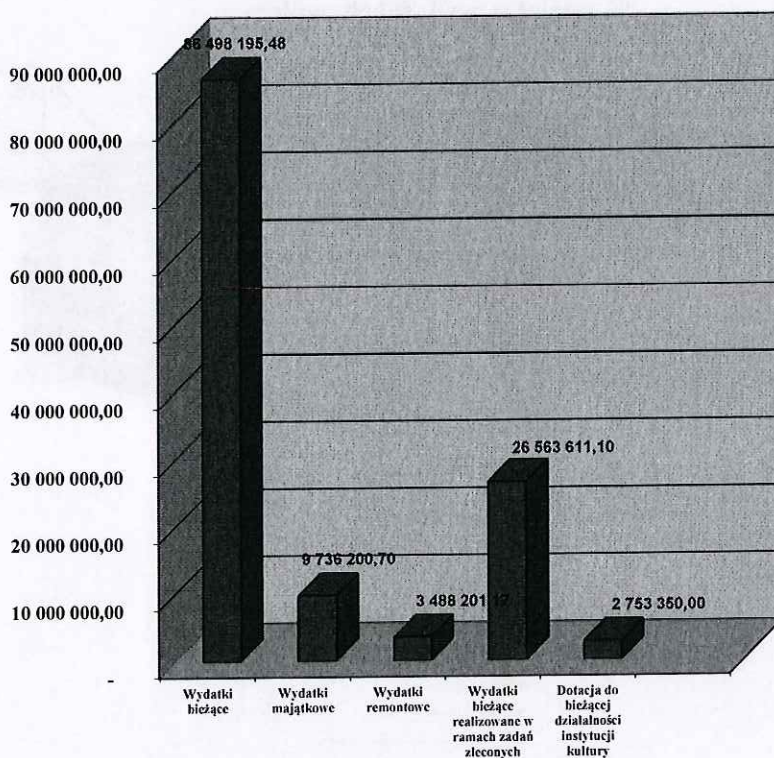
Najwyższy udział w sumie wydatków mają następujące działy klasyfikacji budżetowej:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie 33,86 %
- dz. 852 – Pomoc społeczna 26,90 %
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,61 %
- dz. 600 – Transport i łączność 7,17 %
- dz. 750 – Administracja publiczna 7,00 %
- dz. 926 – Kultura fizyczna 4,92 %

Na ogólną sumę zrealizowanych wydatków składają się następujące grupy:

- 1) wydatki bieżące, w tym: 119.303.357,75 zł.**
co stanowi 92,45 % wydatków ogółem
- **wydatki remontowe 3.488.201,17 zł.**
co stanowi 2,70 % wydatków ogółem
 - **wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych 26.563.611,10 zł.**
co stanowi 20,59 % wydatków ogółem
 - **dotacja do bieżącej działalności instytucji kultury 2.753.350,00 zł.**
co stanowi 2,13 % wydatków ogółem
- 2) wydatki majątkowe 9.736.200,70 zł.**
co stanowi 7,55 % wydatków ogółem

Struktura wydatków w 2016r.



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
9.184,31	7.415,81	80,74	0,01

1.1. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan: 5.443 zł.

wykonanie: 3.674,50 zł., tj. 67,51 % planu rocznego – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o izbach rolniczych.

1.2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan: 3.741,31 zł.

wykonanie: 3.741,31 zł., tj. 100 % planu rocznego – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej sfinansowany z dotacji budżetu państwa.

2. Dz. 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
109.940,86	63.733,81	57,97	0,05

2.1. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan: 109.940,86 zł.

wykonanie: 63.733,81 zł., tj. 57,97 % planu rocznego

Środki wydatkowano na:

- 59.007,81 zł. – gospodarkę leśną Dzielniczy Olchowce tj: wynagrodzenie gajowego, ścinka drewna i zakup sadzonek,
- 4.726 zł. - podatek leśny ustalony w związku z samoopodatkowaniem się gminy

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
361.834,00	352.972,91	97,55	0,27

3.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

plan: 361.834 zł.

wykonanie: 352.972,91 zł., tj. 97,55 % planu rocznego

→ wydatki bieżące

plan: 361.834 zł.

wykonanie: 352.972,91 zł., tj. 97,55 % planu rocznego – dopłaty do kosztów dostaw wody dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych przekazywane w formie dotacji dla SPGK Sp. z o.o.

4. Dz. 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
9.897.768,00	9.248.700,24	93,44	7,17

4.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan: 2.827.600 zł.

wykonanie: 2.504.423,32 zł., tj. 88,57 % planu rocznego, w tym:

→ Wydatki bieżące

plan: 2.540.000 zł.

wykonanie: 2.415.272,92 zł. tj. 95,09% planu rocznego:

- dopłata do cen biletów MKS związana ze stosowaniem uprawnień do ulg samorządowych w cenach biletów komunikacji miejskiej – 2.375.490 zł.,
- mycie wiat przystankowych i położenie kostki brukowej – 8.963,11 zł.,
- remont wiat przystankowych i zatok przystankowych na terenie miasta – 30.819,81 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 287.600 zł.

wykonanie: 89.150,40 zł. tj. 31 % planu rocznego, w tym:

- zakup i montaż 8 wiat przystankowych – 37.564,20 zł.,
- projekt budowy dworca multimodalnego – 51.586,20 zł.

4.2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan: 120.000 zł.

wykonanie: 94.710 zł. tj. 78,93 % planu rocznego – pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”

4.3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan: 117.900 zł.

wykonanie: 117.858 zł., tj. 99,96 % planu rocznego – pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej ul. Podgórze w Sanoku.

4.4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan: 6.832.268 zł.

wykonanie: 6.531.708,92 zł., tj. 95,60 % planu rocznego, w tym:

→ Wydatki bieżące

plan: 2.097.913 zł.

wykonanie: 2.068.202,39 zł. tj. 98,58 % planu rocznego:

→ Bieżące remonty ulic miejskich

plan: 1.723.523 zł.

wykonanie: 1.700.873,04 zł., tj. 98,68 % planu rocznego

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na następujące zadania:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i żwirowych ulic miejskich, ich oznakowanie pionowe i poziome, malowanie przejść dla pieszych i dla inwalidów, odnawianie słupków i barier ochronnych 1.185.162,07 zł.
- prowizja za zarządzanie strefą płatnego parkowania, wynagrodzenia dla inspektora za nadzór nad remontami bieżącymi dróg 260.731,49 zł.
- opłata za korzystanie ze środowiska – opłaty za wody opadowe pochodzące z dróg miejskich, placów i parkingów 61.791,06 zł.
- należność za nadzór za zajęcie pasa drogowego 1.067,50 zł.
- remont ulic w dzielnicy Dąbrówka obejmujący ul. Dąbrowiecką, Norwida i Zamenhofs (dotacja z budżetu państwa – 85.992 zł.) 192.120,92 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono również wydatki na:

- zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nałożenia korekty finansowej na projekt „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego – Rewitalizacja Placu św. Michała” – 363.539,74 zł.,
- zasądzone odsetki za zwłokę od nieterminowej płatności za pełnienie funkcji generalnego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym O.O. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu w okolicach rynku miejskiego” wraz ze zwrotem kosztów postępowania – 3.789,61 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 4.734.355 zł.

wykonanie: 4.463.506,53 zł., tj. 94,28 % planu rocznego, w tym:

1/ Inwestycje na ulicach miejskich - 4.443.506,53 zł.:

- **Leśna – 90.170,70 zł.** – wykonano nawierzchnię bitumiczną warstwę wiążącą gr. 4 cm i warstwę ścieralną gr. 4 cm wraz z podbudową dł. 68 m i szer. 3,5, oczyszczono rów i wyprofilowano skarpy.
- **Kołatąja – 281.326,41 zł.** – kanalizacja deszczowa, ustawienie krawężników i wykonanie nawierzchni bitumicznej 4+4 cm dł. 198 m i szer. 5 i 3,5 m.
- **Al. Wojska Polskiego – 312.346,93 zł.** – wybudowano 37 miejsc parkingowych z płyt JOMB 100x75x12 cm – pow. 441m² oraz wjazd z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – pow. 502,19m².
- **Narożna – 138.567,33 zł.** – wykonano koryta głęb. 53 cm, podbudowa z pospółki gr. 20 cm + podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25 cm, nawierzchnia bitumiczna 4+4cm, bez krawężników, obustronne pobocze z kłińca o szer. 0,75m. Długość wykonanego odcinka: 131,60m szer. 3,50m. Wykonano również przejście przez potok z płyty drogowej wraz z montażem barierek zabezpieczających.
- **Zagłoby – 158.024,91 zł.** – powstała sieć kanalizacji deszczowej dł. 170,20 mb z rur PCV d=400/11,7mm i 200/4,9mm, studnie 7 szt.
- **Wyspiańskiego – 209.194,14 zł.** – nawierzchnia bitumiczna wiążąca grub. 4 cm i ścieralna grub. 4cm dł. 220m szer. 5,5m o pow. 1.307,10m², pobocze z kłińca po zagęszczeniu 10cm 153*0,5. Chodnik z kostki brukowej pow. 301,95m².
- **Jezierskiego – 147.830,78 zł.** – przebudowa drogi na odcinku 110 mb szer. 6,20, rozebrano krawężniki i ułożono nowe na ławie betonowej 100x30x15cm. Wykonano lewostronny chodnik z kostki brukowej szer. 1,35m wraz z obrzeżami 100x20x6cm, nawierzchnię bitumiczną (warstwa wiążąca 5+warstwa ścieralna 5cm) oraz ułożono geosiatkę GlasphaltG.

- **Głowackiego – 152.869,55 zł.** – przebudowa drogi polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej warstwa wiążąca gr. 4 cm+ warstwa ścieralna gr. 4 cm. Obustronne krawężniki z kostki brukowej. Długość przebudowanego odcinka 121mb szer. 5,5m. Chodnik z kostki brukowej prawostronny pow. 132,7m², lewostronny pow. 162,55m².
- **Wiejska – 122.528,25 zł.** – przebudowa drogi obejmująca wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm+ kruszywa łamanego gr. 25cm, nawierzchnia bitumiczna warstwa wiążąca gr. 4cm + warstwa ścieralna gr. 4cm. Powierzchnia 1.008,47m² dł. 260mb. Wykonano pobocze z kłińca 144,40m².
- **Grunwaldzka – 178.518,83 zł.** – wykonano nawierzchnię bitumiczną warstwa wiążąca 3cm + warstwa ścieralna 4cm. Długość 220m szer. 5,5m.
- **Podgórze – 172.999,54 zł.** – wykonano ogrodzenie zabezpieczające skarpe przed spadającymi kamieniami.
- **Sadowa – 354.023,01 zł.** – wymiana krawężnika, wykonano nowy chodnik (obustronny) z kostki brukowej, profilowanie warstwy nawierzchni bitumicznej gr. 3+4cm. Wykonano przejście dla pieszych wyniesione z kostki brukowej. Długość drogi 233mb, szer. 10,20m i 7,30m. Chodnik prawostronny o pow. 411,70m² i lewostronny o pow. 254,35m².
- **Armii Krajowej – 144.192,90 zł.** – nawierzchnia bitumiczna 4+4cm, wymiana krawężników, długość przebudowanego odcinka drogi 188m szer. 6m.
- **Leszczynowa – 180.411,10 zł.** – przebudowa drogi polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20cm, z kruszywa łamanego 25cm, nawierzchnia bitumiczna warstwa wiążąca grub. 4cm oraz warstwa ścieralna grub. 4cm wraz z obustronnymi krawężnikami. Powierzchnia 633m², dł. 121 mb, szer. 5m. Wykonano przykanalik kanalizacji deszczowej o średnicy 160/4,7mm.
- **Stawiska – 50.218 zł.** – wymiana i uzupełnienie krawężnika, obrzeży i płytek chodnikowych długości 145m. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej Holland grub. 6cm na podsypce z gysu – 221,23m²
- **Baczyńskiego – Zamnehoffa – 26.217,51 zł.** – powstała nawierzchnia bitumiczna 5+5cm wraz z warstwą przeciwspekaniową z geosiatki Glasphalt G na dł. 43m, wymiana krawężnika na odcinku dł. 35m pow. 211m².
- **Gajowa – 50.292,38 zł.** – utwardzenie drogi na odcinku dł. 550m szer. 3m wraz z mijanką 20x2,0. Zadanie w kwocie 12.300 zł. zostało sfinansowane ze środków otrzymanych z Nadleśnictwa Brzozów.
- **Ustronie – 136.181,75 zł.** – wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa wiążąca 4cm i ścieralna 3 cm na dł. 520mb szer. 6m. Pobocze z kłińca szer. 0,5m. Zadanie dofinansowane w wysokości 63.000 zł. ze środków Województwa Podkarpackiego.
- **Jasna – 21.915,12 zł.** – nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna gr. 5cm pow. 340,41m².

- **Rymanowska – 89.014,38 zł.** – rozebrano chodnik z płyt betonowych oraz obrzeża. Wykonano nowe obrzeża na ławach betonowych pow. 70,23m², nawierzchnię bitumiczną warstwa wiążąca gr. 5 cm pow. 403,82m², ułożono geosiatkę Glasphalt G pow. 321,82m², wykonano warstwę ścierną gr. 5 cm pow. 403,82m²
- **Rzemieślnicza – Robotnicza – 233.684,67 zł.** – przebudowano odcinek drogi dł. 1441m szer. jezdni 6,5m, powstała nawierzchnia bitumiczna warstwa wiążąca gr. 4cm, geosiatka Glasphalt G i warstwa ścierną gr. 4cm pow. 1.397,45m², chodnik jednostronny o pow. 356,9m² i szer.2m
- **Kochanowskiego – 21.150 zł.** – opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi.
- **Gołębia – 28.722,10 zł.** – ułożono płyty drogowe na pow. 565m² na odcinku dł. 182m.
- **Biała Góra – 17.988,56 zł.** – ułożono płyty drogowe na pow. 360m² na odcinku dł. 120m.
- **Rybieckiego – 269.050,98 zł.** – wykonano nawierzchnię bitumiczną warstwa wiążąca gr. 3cm i ścierną gr. 4cm pow. 4.250m², pobocze wyłożono kłincem gr. po zagęszczeniu 10cm pow. 850m²
- **Przebudowa dróg miejskich w dzielnicy Dąbrówka – 856.066,70 zł.** – przebudowa obejmowała następujące ulice: Norwida wraz z Kasprowicza – 672,94m, Staffa – 169,80m i Prusa – 151,83m. Zadanie w kwocie 412.355 zł. sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

2/ Wojewódzki Fundusz Kolejowy – 20.000 zł. – dotacja została przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem określającym zasady współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zlokalizowanymi wzdłuż linii kolejowej nr 108 a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, i tak:

- Gmina Miasto Krosno – 10.000 zł. – budowa parkingu przy ul. Decowskiego służącego komunikacji kolejowej w obrębie przystanku Krosno-Polanka,
- Gmina Miejsce Piastowe – 10.000 zł. – budowa miejsc postojowych przy budynku dworca kolejowego w Targowiskach.

5. Dz. 630 – Turystyka

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
9.000,00	5.000,00	55,56	0,00

Wydatkowane środki przeznaczone na składkę członkowską do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Bieszczady.

6. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
2.785.080,00	2.621.084,71	94,11	2,03

6.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 2.785.080 zł.

wykonanie: 2.621.084,71 zł., tj. 94,11 % planu rocznego, w tym:

→ Naprawy budynków komunalnych

plan: 1.339.280 zł.

wykonanie: 1.241.284,75 zł., tj. 92,68 % planu rocznego, w tym:

- a) remonty bieżące budynków 953.729,27 zł.
w tym:
 - remonty pustostanów 307.225,38 zł.
 - budynki stanowiące własność i współwłasność Gminy 646.503,89 zł.
- b) opłaty eksploatacyjne, konserwacyjne i c.o. w pustostanach 39.921,52 zł.
- c) rezerwa na nieprzewidziane remonty w budynkach komunalnych 129.395,96 zł.
- d) nadzory budowlane 33.955,14 zł.
- e) eksploatacja budynku socjalnego przy ul. Okulickiego 26 34.384,56 zł.
- f) koszty eksploatacji lokali socjalnych 49.898,30 zł.

→ Komunalizacja

plan: 127.350 zł.

wykonanie: 107.508,03 zł., tj. 84,42 % planu rocznego

Zadanie obejmuje koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej na potrzeby komunalizacji działek, a także związanej ze zbyciem nieruchomości mienia komunalnego oraz nabyciem działek do zasobu gminnego i koszty sporządzenia operatów szacunkowych do celów sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych miasta.

→ Oplata za użytkowanie wieczyste

plan: 33.500 zł.

wykonanie: 32.926,84 zł., tj. 98,29 % planu rocznego – opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa przez miasto.

→ **Koszty utrzymania targowisk miejskich**

plan: 87.300 zł.

wykonanie: 86.137,65 zł., tj. 98,67 % planu rocznego – wypłata inkasentowi prowizji za pobór opłaty targowej na placach targowych przy ul. Okulickiego, Traugutta, „zieleniaka” na Hali Targowej i innych miejsc na terenie miasta.

→ **Podatek od nieruchomości**

plan: 27.650 zł.

wykonanie: 27.549 zł., tj. 99,63 % planu rocznego - samoopodatkowanie gminy od nieruchomości, które nie przekazano w zarząd lub użytkowanie komunalnym jednostkom organizacyjnym, w tym m.in.: podatek od gruntów zajętych pod zieleni, cmentarze, place i budynki.

→ **Wydatki majątkowe:**

plan: 1.170.000 zł.

wykonanie: 1.125.678,44 zł. tj. 96,21 % planu rocznego, w tym:

• **Zakupy nieruchomości**

plan: 770.000 zł.

wykonanie: 747.698,70 zł. tj. 97,10 % planu rocznego, w tym:

- nabycie pod łączniki – przy ul. Łany 117.089,65 zł.
- odszkodowanie za grunty pod nowe drogi – art. 98 uogn, zgodnie 9.650,00 zł.
z MPZP – obręb Dąbrówka
- nabycie pod poszerzenie dróg ul. Modrzewiowa, Winna, Leszczynowa, 21.532,38 zł.
Al. Prugara-Ketlinga
- zamiany nieruchomości 77.742,71 zł.
- scalenie ul. Słowackiego 121.760,87 zł.
- scalenie ul. Zagumna 166.613,34 zł.
- scalenie ul. Konopnickiej 208.562,70 zł.
- nabycie zieleni urządzona 22.188,65 zł.
- akt notarialny (umowa przedwstępna –Arriva) 2.558,40 zł.

• **Inwestycje w budynkach komunalnych**

plan: 400.000 zł.

wykonanie: 377.979,74 zł. tj. 94,49 % planu rocznego, w tym:

- Zamkowa 30 – wymiana pieca centralnego ogrzewania 6.733,12 zł.
- Lwowska 19 – zmiana sposobu ogrzewania budynku przez 122.328,32 zł.
przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej i remont elewacji

- Podgórze 5 – docieplenie elewacji 39.968,98 zł.
- Rynek 9 – docieplenie elewacji od strony podwórza 19.808,00 zł.
- Cerkiewna 6 – docieplenie elewacji od strony podwórza, wymiana drzwi zewnętrznych do mieszkań i na strych 29.090,27 zł.
- Jagiellońska 5 – docieplenie elewacji od podwórza budynku 60.806,84 zł.
- Jagiellońska 35 – docieplenie elewacji od strony podwórza, likwidacja szamba i ułożenie kostki 32.824,21 zł.
- budynki komunalne - termomodernizacja 66.420,00 zł.

7. Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.092.426,00	938.960,37	85,95	0,73

7.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 112.400 zł.

wykonanie: 111.185,61 zł. tj. 98,92 % planu rocznego

W ramach Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wykonano:

- a) projekt MPZP „Przemyska-I” (I etap) 15.000,00 zł.
- b) projekt „uchwały reklamowej” 7.680,00 zł.
- c) Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 4.010,00 zł.
- d) projekt MPZP „Wierchy” (całość) 13.500,00 zł.
- e) projekt MPZP „Stróżowska-IV” (całość) 13.500,00 zł.
- f) projekt IV zmiany SUiKZP m. Sanoka (III i IV etap) 6.800,00 zł.
- g) nowe SUiKZP m.Sanoka (I i II etap) 21.600,00 zł.
- h) projekt MPZP „Kosynierów – II” (III etap) 6.273,00 zł.
- i) projekt MPZP „Kosynierów-Okreżna” (II i III etap) 5.158,61 zł.
- j) projekt zmiany MPZP Jednostka Wojskowa (I etap) 9.480,00 zł.
- k) projekt zmiany MPZP „Konarskiego –I” (I etap) 8.100,00 zł.
- l) mapy dla potrzeb MPZP 84,00 zł.

7.2. Rozdział 71035 – Cmentarze

plan: 980.026 zł.

wykonanie: 827.774,76 zł. tj. 84,46 % planu rocznego

→ Wydatki bieżące

plan: 393.726 zł.

wykonanie: 312.672,46 zł. tj. 79,41 % planu rocznego

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy były następujące:

▪ utrzymanie Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Centralnym (energia)	10.654,76 zł.
▪ zakup zniczy na groby	1.147,00 zł.
▪ remont nagrobków na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej i kaplicy na cmentarzu przy ul. Lipińskiego	17.830,46 zł.
▪ wynagrodzenie za administrowanie cmentarzami	141.694,79 zł.
▪ opłata za odbiór odpadów komunalnych z cmentarzy	141.344,00 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 586.300 zł.

wykonanie: 515.102,30 zł. tj. 87,86 % planu rocznego – wykonanie alejek na cmentarzach komunalnych, poszerzenie drogi i wykonanie miejsc parkingowych na cmentarzu Centralnym, parking na cmentarzu Południowym, dokończenie II części kolumbarium na cmentarzu Centralnym, ogrodzenie wokół cmentarza przy Kółkowej oraz zakup organów kościelnych do kaplicy na cmentarzu Centralnym.

8. Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
9.412.194,00	9.030.412,07	95,94	7,00

8.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan: 677.973 zł.

wykonanie: 677.112,41 zł. tj. 99,87% planu rocznego – obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. ewidencji ludności, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego a także spraw wojskowości i ewidencji działalności gospodarczej.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne 273.396,41 zł.
- dotacja z budżetu państwa 403.716,00 zł.

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

plan: 365.866 zł.

wykonanie: 339.952,02 zł., tj. 92,92 % planu rocznego - funkcjonowanie Rady Miasta obejmuje:

- diety radnych Rady Miasta i przewodniczących Zarządów Rad Dzielnic 330.086,12 zł.
- prenumerata prasy, wiązanki kwiatowe, zakup choinki i ozdób do gabinetu 3.555,45 zł.
Przewodniczącego Rady, zakup materiałów biurowych
- druki na uchwały, opłata ogłoszeń w Tygodniku Sanockim, druk zaproszeń, 2.452,00 zł.
koszty udziału w Zgromadzeniu Związku Miast Polskich
- opłaty za telefony 2.145,31 zł.
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne Radnych 1.713,14 zł.

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

plan: 7.754.307 zł.

wykonanie: 7.446.093,88 zł., tj. 96,03 % planu rocznego

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za przybory do pisania, okulary ochronne dla pracowników, ubrania robocze dla pracowników obsługi – 30.082,19 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.891.641,55 zł.

Łącznie wynagrodzenia pracowników z płacami rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wyniosły 5.418.607,95 zł., w tym:

- nagrody jubileuszowe – 120.018,68 zł.,
- odprawy emerytalno-rentowe – 167.605,50 zł.,
- ekwiwalent za urlop – 37.277,31 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 376.692,87 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 926.313,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 73.606,94 zł. – umowy zlecenie i o dzieło na: roznoszenie korespondencji (dostarczanie decyzji), obsługa kotłowni zakładowej, realizacja zadań obronnych, umowy wynikające z zatrudnienie osób skierowanych przez PUP, umowa na obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej, remont kotłowni i pomieszczenia ksero.
- zakup materiałów i wyposażenia – 186.365,38 zł. w tym zakup m.in.: 5 szt. drukarek, 5 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania do ewidencji majątkowej, krzeseł biurowych, środków czystości, tusze i tonery, materiały biurowe i kancelaryjne, prasę, paliwo, woda, artykuły spożywcze,
- zakup energii – 142.078,52 zł.,
- zakup usług remontowych – 35.241,02 zł. – konserwacje i naprawy sprzętu oraz maszyn i urządzeń, remont pomieszczenia w archiwum (budynek „A”) oraz remont łącznika dachu na budynku „B”
- zakup usług zdrowotnych – 5.035 zł. – badania okresowe pracowników Urzędu,

- zakup usług pozostałych – 459.293,74 zł., w tym: ekspedycja poczty, emisja programów, opieka autorska nad programami, ogłoszenia w prasie, sprzątanie, dozór, transport odpadów, obsługa centrali telefonicznej.
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 53.655,03 zł. – telefony komórkowe i stacjonarne, usługi internetowe i abonament SMS,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6.798,31 zł.,
- różne opłaty i składki – 41.070,47 zł. w tym: ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Sanoka, składka członkowska do Związku Miast Polskich i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 141.383,03 zł.,
- opłata za odpady komunalne – 8.319,96 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 68 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.795,66 zł.
- szkolenia pracowników - 14.628,70 zł. zł.
- wydatki inwestycyjne – 38.024,37 zł. – raty za zakup serwera, zakup drukarki Ricoh i oprogramowania do budżetu obywatelskiego.

8.4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 290.000 zł.

wykonanie: 285.841,63 zł., tj. 98,57 % planu rocznego, w tym:

- kampania medialna Mini-Board-Media,
- event promocyjny – Dni Sanoka na Pomorzu,
- study-toury dla dziennikarzy i touroperatorów,
- kampanie promocyjne w mediach,
- promocja miasta podczas imprez sportowych,
- wizyty gości z miast partnerskich i gości Burmistrza,
- zakup publikacji i materiałów promocyjnych na potrzeby Burmistrza,
- wykonanie albumu Sanok,
- dodruk folderów promocyjnych: Sanok, zabytki Sanoka, szlak ikon, szlak Szwejka, szlak Nadszańskich Umocnień,
- wykonanie ścianki i roll-upów reklamowych,
- nagrody i puchary na konkursy pod patronatem Burmistrza dla młodzieży,
- wykonanie kalendarzy promocyjnych,
- wykonanie muralu na ul. Podgórze,
- dodruk planów miasta,
- catering dla oficjalnych delegacji,

- promocja miasta Sanoka podczas XII Światowych Igrzysk Polonijnych i I Forum Polonii Amerykańskiej,
- mecz Gwiazdy na Lodzie,
- plebiscyt na Najpopularniejszych Sportowców i Trenerów Podkarpackiego Trójkąta,
- 70-lecie Stali Sanok,
- promocja miasta podczas Międzynarodowego 42 Bieszczadzkiego Wyścigu Górskiego, Mistrzostw i Pucharu Polski w Dogtrekkingu,
- premiera filmu „Ostatnia Rodzina”,
- obchody 1050-lecia Chrztu Polski,
- promocja miasta podczas imprezy „Karpaty-Góry Kultury”, Międzynarodowego Forum Pianistycznego oraz spotkania dotyczącego przywrócenia ruchu kolejowego Polska-Słowacja w Nowym Łupkowie.

8.5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan: 324.048 zł.

wykonanie: 281.412,13 zł., tj. 86,84 % planu rocznego, w tym:

→ Rozwój miasta

plan: 179.156 zł.

wykonanie: 154.028,95 zł., tj. 85,97 % planu rocznego, w tym m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ utrzymaniem trwałości projektu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej | 4.920,00 zł. |
| ▪ wkłady własne do planowanych projektów RPO | 14.527,00 zł. |
| ▪ koszty przygotowawcze projektów MOF | 54.864,20 zł. |
| ▪ utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka” | 56.378,00 zł. |
| ▪ utrzymanie trwałości projektu „Roztańczone pogranicze” | 3.085,90 zł. |
| ▪ utrzymanie trwałości projektów RPO i „Eko-Sanok” | 1.407,74 zł. |
| ▪ utrzymanie trwałości projektu GIS | 18.373,00 zł. |
| ▪ fundusz utrzymania projektu „Eko-Sanok” | 473,11 zł. |

→ Środki do dyspozycji Rad Dzielnicowych

plan: 7.000 zł.

wykonanie: 6.856,96 zł., tj. 97,96 % planu rocznego - wydatki na działalność statutową, organizacyjną i administracyjną Rad Dzielnicowych.

→ **Utrzymanie lokali Rad Dzielnic**

plan: 41.550 zł.

wykonanie: 38.380,87 zł., tj. 92,37 % planu rocznego

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opłat za energię elektryczną, wodę, czynsze, rozmowy telefoniczne i wywóz nieczystości w lokalach Rad Dzielnic.

→ **Środki Rady Dzielnic Olchowce**

plan: 23.600 zł.

wykonanie: 10.072,88 zł., tj. 42,68 % planu rocznego

Powyższe wydatki związane są z gospodarowaniem mieniem komunalnym i są to: płace księgowego, opłata za wodę i ścieki, wykonanie szafek kuchennych.

→ **Składka członkowska do Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty i Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina**

plan: 12.000 zł.

wykonanie: 11.332 zł., tj. 94,43 %

W ramach rozdziału ponadto wydatkowano kwoty:

- 5.649,13 zł. – zwrot odsetek z tytułu uznania części wydatków w projekcie „PSeAP” za niekwalifikowalne,
- 55.091,34 zł. – spłata wierzytelności wynikających z przejętego przez miasto spadku po A. Barzyckim.

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
35.823,00	35.389,90	98,79	0,03

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

plan: 29.823 zł.

wykonanie: 29.464,30 zł. tj. 98,80 % planu rocznego

Zadanie finansowane jest dotacją celową na zadania zlecone obejmuje uzupełnienie spisu wyborców w tym: zakup urządzenia wielofunkcyjnego, tonerów, przeźroczystych urn wyborczych.

9.2. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
plan: 6.000 zł.

wykonanie: 5.925,60 zł. tj. 98,76 % planu rocznego – przygotowanie wyborów uzupełniających do Rad Dzielnic.

10. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
699.769,00	678.954,82	97,03	0,53

10.1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan: 27.217 zł.

wykonanie: 25.024,36 zł. tj. 91,94 % planu rocznego, w tym:

Wydatki poniesione na działalność OSP w Olchowcach obejmowały:

- ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych 1.227,94 zł.
- wynagrodzenia dla kierowcy samochodu pożarniczego 8.400,00 zł.
- zakup akumulatorów i paliwa do samochodów pożarniczych 3.880,43 zł.
- okresowe badania lekarskie członków OSP 1.292,00 zł.
- przegląd techniczny dwóch samochodów pożarniczych oraz przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego tj. gaśnice, sprzęt hydrauliczny, aparaty powietrzne 5.745,99 zł.
- ubezpieczenie komunikacyjne AC, OC i NNW samochodów pożarniczych i obowiązkowe ubezpieczenie strażaków-ratowników 4.478 zł.

10.2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan: 20.452 zł.

wykonanie: 17.933,02 zł., tj. 87,68 % planu rocznego

Środki wydatkowano na:

- prenumerata fachowej prasy tj.: „Skuteczne Ratownictwo” i „Nowe Zarządzanie Kryzysowe” 1.792,16 zł.
- energia elektryczna zużyta do ogrzewania pomieszczeń schronowych oraz do zasilania syreny alarmowej zainstalowanej w budynku SPGM pracującej w Systemie Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania na terenie miasta 3.351,49 zł.

- naprawa, konserwacja i przegląd urządzeń radiowych do sterowania syrenami alarmowymi w ramach SWO na terenie Gminy Miasta Sanoka 5.756,40 zł.
- dzierżawa pomieszczenia warsztatowego w SPGK na miejski magazyn przeciwpowodziowy i koszty przesyłek publikacji 6.000,01 zł.
- zakup telekarty do telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego 1.032,96 zł.

10.3. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

plan: 619.000 zł.

wykonanie: 602.932,06 zł., tj. 97,40 % planu rocznego

Funkcjonowanie Straży Miejskiej obejmowało:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za przybory do pisania, ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, zakup sortów mundurowych 15.600,09 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 411.209,04 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.594,25 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 84.104,30 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, rękawiczek jednorazowych, płynu do dezynfekcji 13.273,60 zł.
- energia elektryczna, gaz i woda 8.456,20 zł.
- usługi remontowe 15,00 zł.
- badanie okresowe i wstępne strażników 1.688,00 zł.
- usługi pozostałe, w tym: sprzątanie i wywóz nieczystości 15.073,53 zł.
- opłata za telefony komórkowe i stacjonarne 1.989,82 zł.
- podróże służbowe 1.078,91 zł.
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie OC, AC samochodu służbowego, opłata za częstotliwość do UKE 1.428,23 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.221,09 zł.
- szkolenia strażników 3.200,00 zł.

10.4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan: 33.100 zł.

wykonanie: 33.065,38 zł., tj. 99,90 % planu rocznego – zakup materiałów i wyposażenia Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej, wyposażenie terenowej formacji OC i członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miasta.

11. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.000.000,00	980.567,20	98,06	0,76

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

plan: 1.000.000 zł.

wykonanie: 980.567,20 zł., tj. 98,06 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału dotyczą spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę na poniższe zadania:

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4,
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sanoka,
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- sfinansowanie deficytu budżetowego,
- kredyt konsolidacyjny.

12. Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
321.468,00	-	-	-

12.1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan: 321.468 zł., w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 270.000 zł.,
- rezerwa ogólna – 51.468 zł.

13. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
44.183.589,89	43.688.290,24	98,88	33,86

13.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 17.016.019,72 zł.

wykonanie: 16.919.632,30 zł., tj. 99,43 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków w szkołach podstawowych było następujące:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	40.785,72 zł.
• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	14.316.188,64 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	39.175,29 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	187.926,71 zł.
• zakup środków dydaktycznych i książek	239.470,16 zł.
• zakup energii, w tym: zużycie energii cieplnej i elektrycznej, zużycie wody	812.942,55 zł.
• usługi remontowe	234.352,30 zł.
• zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	11.284,00 zł.
• usługi pozostałe	139.687,06 zł.
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	16.877,74 zł.
• podróże służbowe krajowe	1.351,11 zł.
• różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sprzętu	11.749,94 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592.729,92 zł.
• opłata za śmiecie	32.836,00 zł.
• szkolenia pracowników	1.537,00 zł.
• wydatki majątkowe – prace modernizacyjne związane z adaptacją pomieszczeń na oddziały przedszkolne w SP Nr 1 i 4,	240.738,16 zł.

Prace remontowe wykonane w 2016r. w szkołach podstawowych;

- Szkoła Podstawowa Nr 1 — remont instalacji sanitarnej, placu zabaw, posadzki na holu i drobne naprawy
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – przegląd i naprawa gaśnic i sprzętu p.poż., przegląd kominów i urządzeń wentylacyjnych, konserwacja dźwigów, remont szatni i korytarzy w budynku szkolnym, malowanie sal lekcyjnych, remont podłóg – wymiana płytek PCV na wykładzinę,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – wymiana parkietu na sali gimnastycznej, remont centralnego ogrzewania i naprawa dachu,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – malowanie i cyklinowanie parkietu na sali gimnastycznej i w salach lekcyjnych, remont ogrodzenia i kanalizacji,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – remont elewacji i chodnika

Wykonanie planu wydatków oraz średnia płaca w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016r.	Średnia płaca	
		nauczycieli	pracowników administracji i obsługi
Szkoła podstawowa Nr 1	4.362.975,87 zł.	4.303,32	2.853,99

Szkoła podstawowa Nr 2	3.723.104,47 zł.	4.077,52	2.568,05
Szkoła podstawowa Nr 3	2.482.958,78 zł.	4.439,00	2.555,00
Szkoła podstawowa Nr 4	4.356.120,01 zł.	4.282,56	2.263,67
Szkoła podstawowa Nr 6	1.363.741,67 zł.	4.219,86	2.601,71
Szkoła podstawowa Nr 7	410.718,77 zł.	4.456,00	2.477,00
Razem	16.699.619,57 zł.		

13.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan: 300.627 zł.

wykonanie: 295.854,25 zł., tj. 98,41 % planu rocznego

W roku sprawozdawczym wykonanie dotyczące oddziałów przedszkolnych było następujące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 273.250,92 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 7.538,33 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.065,00 zł.

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych Nr 1, 3, 4 i 6.

13.3. Rozdział 80104 – Przedszkola

plan: 8.534.602 zł.

wykonanie: 8.521.814,49 zł., tj. 99,85 % planu rocznego

Wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkoli wyniosły 7.326.045,71 zł. i obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.265,09 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 6.318.235,03 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 5.879,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 166.525,42 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 52.108,86 zł.
- zakup energii, 302.567,66 zł.
- usługi remontowe 78.498,08 zł.
- usługi zdrowotne – badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników 8.498,04 zł.
- usługi pozostałe 50.882,40 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.619,42 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 944,40 zł.
- podróże służbowe krajowe 565,04 zł.
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i mienia 5.742,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300.551,00 zł.
- opłata za śmiecie 17.751,74 zł.
- szkolenia pracowników 1.412,53 zł.

Wykonanie wydatków oraz średnia płaca w poszczególnych przedszkolach przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016r.	Średnia płaca	
		nauczycieli	pracowników administracji i obsługi
Przedszkole Nr 1	1.645.705,04 zł.	4.253,54	2.005,13
Przedszkole Nr 2	2.214.522,86 zł.	4.052,71	2.158,03
Przedszkole Nr 3	1.973.303,46 zł.	4.135,63	2.072,58
Przedszkole Nr 4	1.492.514,35 zł.	3.837,19	2.416,67
Razem	7.326.045,71 zł.		

Wydatki na prowadzenie przedszkoli niepublicznych w wysokości 1.087.805,69 zł., w tym:

- Ochronka im. Dzieciątka Jezus – 318.077,45 zł.
- Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego – 475.037,60 zł.
- Pomysłowy Przedszkolak – 88.386,98 zł.
- Akademia Małego Geniusza – 206.303,66 zł.

W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki w wysokości:

- 41.995,84 zł. tytułem zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin,
- 65.967,25 zł. – projekt wykonawczy i pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2.

13.4. Rozdział 80110 – Gimnazja

plan: 11.890.372,58 zł.

wykonanie: 11.832.056,53., tj: 99,51 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 74.243,18 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 8.852.696,47 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 6.340,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 105.838,29 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 256.378,77 zł.
- zakup energii, w tym: opłata za energię ciepłą, elektryczną i wodę 280.178,46 zł.
- usługi remontowe 56.410,09 zł.
- usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników 6.331,16 zł.
- usługi pozostałe, w tym m. in.: opłaty pocztowe, przeglądy 61.371,62 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 17.142,89 zł.
- podróże służbowe krajowe 3.806,35 zł.
- różne opłaty i składki 5.465,24 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 362.901,06 zł.
- opłata za śmiecie 11.345,19 zł.
- szkolenie pracowników 2.412,82 zł.
- wydatki majątkowe – budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 1.729.194,94 zł.

Wykonanie planu oraz średnia płaca w poszczególnych gimnazjach przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2016r	Średnia płaca	
		nauczycieli	pracowników administracji i obsługi
Gimnazjum Nr 1	2.809.148,02 zł.	4.301,04	2.786,92
Gimnazjum Nr 2	2.451.715,04 zł.	4.569,00	2.912,00
Gimnazjum Nr 3	1.947.783,71 zł.	4.461,71	2.932,57
Gimnazjum Nr 4	2.894.067,22 zł.	4.441,59	2.280,00
Razem	10.102.713,99 zł.		

13.5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 64.249 zł.

wykonanie: 59.588,02 zł. tj. 92,75 % planu rocznego - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z treścią art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

13.6. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan: 2.175.050 zł.

wykonanie: 2.161.870,08 zł. tj. 99,39 % planu rocznego

Stołówki szkolne prowadzone są przy szkołach podstawowych Nr 1,2,3,4 oraz przy przedszkolach wydatki obejmowały:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.623,26 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.818.041,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 55.785,75 zł.
- zakup energii 148.470,91 zł.
- usługi remontowe 41.432,76 zł.
- usługi zdrowotne 2.094,24 zł.
- usługi pozostałe 31.751,16 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.981,00 zł.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 1.000,00 zł.
- szkolenia pracowników 690,00 zł.

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

plan: 730.838 zł.

wykonanie: 658.709,63 zł. tj. 90,13 % planu rocznego

Wydatki poniesiono na edukację dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności uczniów niepełnosprawnych:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	434.091,95 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	4.404,13 zł.
• zakup środków dydaktycznych i książek	15.731,59 zł.
• zakup energii	5.998,08 zł.
• zakup usług remontowych	1.428,27 zł.
• zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	197,92 zł.
• zakup usług pozostałych	445,54 zł.
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,21 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.753,00 zł.
• opłata za śmiecie	376,26 zł.
• szkolenia pracowników	1.300,00 zł.
• wydatki na prowadzenie przedszkoli niepublicznych	185.882,68 zł.

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

plan: 3.173.038,59 zł.

wykonanie: 2.950.198,01 zł. tj. 92,98 % planu rocznego

Stosowanie specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wymagało poniesienia wydatków na:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.089,25 zł.
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.755.444,59 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	5.974,47 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	25.850,04 zł.
• zakup środków dydaktycznych i książek	18.151,41 zł.
• zakup energii	34.822,09 zł.
• zakup usług remontowych	3.414,29 zł.
• zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	88,84 zł.
• zakup usług pozostałych	4.394,74 zł.
• opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	624,29 zł.
• podróże służbowe krajowe	35,25 zł.

- różne opłaty i składki 117,26 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98.815,00 zł.
- opłata za śmiecie 206,81 zł.
- szkolenia pracowników 169,68 zł.

13.9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan: 298.793 zł.

wykonanie: 288.566,93 zł. tj. 96,58 % planu rocznego, w tym:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 1.040 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. – 280.499,59 zł.,
- dofinansowanie dojazdów uczniów na konkursy i olimpiady przedmiotowe oraz przeglądy i konkursy artystyczne organizowane przez Kuratorium Oświaty – 7.027,34 zł.

14. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.203.647,71	1.022.381,78	84,94	0,79

14.1. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan: 50.000 zł.

wykonanie: 50.000 zł. tj. 100 % planu rocznego - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu ambulansu dla stacji pogotowia ratunkowego.

14.2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan: 70.000 zł.

wykonanie: 42.824,16 zł. tj. 61,18 % planu rocznego, w tym m.in.:

- zajęcia profilaktyczne z zakresu zapobiegania narkomanii i używania dopalaczy prowadzone dla młodzieży, zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców”, dyżury partyworkersów – 8.053,52 zł.
- zakup drink testów, narkotestów i materiałów edukacyjnych kampanii „Narkotyki – to mnie nie kręci”, broszury dla rodziców i wychowawców o zagrożeniu dopalaczami, gadzety, odbłaski dla szkół i policji – 3.782,96 zł.

- profilaktyczne spektakle teatralne i muzyczne dla gimnazjalistów – program „Archipelag skarbów”, „Stop narkotekom”, konsultacje psychologiczne dla uczniów w szkołach, konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży z problemami – 25.687,68 zł.
- dotacje – 5.300 zł. – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku.

14.3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 1.080.887,71 zł

wykonanie: 926.797,62 zł. tj. 85,74 % planu rocznego, w tym:

Zadania realizowane w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej obejmowały:

- wynagrodzenie osobowe pracownika PIK wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, 31.554,00 zł.
- ekwiwalent za przybory biurowe 15,42 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 224.853,07 zł.

w tym: wynagrodzenia członków MKRPA, płace psychologa, terapeutów, prawnika w PIK, opinie biegłych sądowych, psychiatry i psychologa, wynagrodzenie pedagoga ulicy, umowy dla instruktorów programu „7 kroków”, koordynatora, asystenta, wychowawców podwórkowych, dyżury partyworkerów, zajęcia trenerów i instruktorów programu alternatywy przez sport i inne niż sport, konsultacje psychologów w szkołach, konsultacje psychiatry dziecięcego, wynagrodzenie dla wykładowcy szkolenia dla pielęgniarek ZOZ z zakresu motywowania do leczenia pacjentów z problemami uzależnień

- zakup materiałów i wyposażenia 54.098,42 zł.

w tym: prenumerata prasy fachowej, broszury informacyjne, środki czystości, woda i napoje dla PIK, tonery i tusze, drukarki, meble, materiały biurowe, poczęstunek na zajęciach socjoterapeutycznych dla dzieci, materiały do programu „7 kroków”, zakup nagród i gadżetów, zakup materiałów edukacyjnych - poradników dla rodziców, poczęstunek i nagrody dla rodziców, poczęstunek i nagrody na finał Lata Podwórkowego oraz materiałów do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Przeciw pijanym kierowcom”, „Przemoc boli”, „Postaw na Rodzinę”, sprzęt sportowy dla wychowawców podwórkowych, gadżety, odbłaski, zawieszki, naklejki, słodczyce, artykuły apteczne i plastyczne, plakaty, nagrody wychowawców podwórkowych, nagrody na finał Lata Podwórkowego, koszulki dla wychowawców podwórkowych, poczęstunek na zakończenie Sanockiego Lata Podwórkowego, broszury do kampanii „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”, „Energetyki – moc niepotrzebna dzieciom”, „Powstrzymaj pijanego kierowcę”, zakup dysku i płyt

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.251,39 zł.
- energia 719,57 zł.
- bieżąca konserwacja monitoringu, wymiana podłogi i malowanie ścian w PIK 16.000,05 zł.

- badania okresowe pracowników 97 zł.
- zakup usług pozostałych 317.125,11 zł.

w tym: zimowisko dla dzieci w Woli Michowej, kolonia w Warszawie, wynajem sali widowiskowej na program dla gimnazjalistów, zajęcia „Zima w mieście”, wywóz nieczystości, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w szkołach, zajęcia alternatyw (pozaekcyjne) w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zajęcia pozaszkolne taneczne i teatralne – prowadzone w SDK, MBP i MDK, zajęcia profilaktyczne w gimnazjach, profilaktyczne spektakle teatralne w szkołach podstawowych, transport dla młodzieży na wyjazdowe spotkania profilaktyczne, występy artystyczne na finał lata podwórkowego, prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych, doposażenie pomieszczeń PIK i Klubu Abstynenta, spektakle teatralne w szkołach podstawowych, programy profilaktyczne w gimnazjach, programy profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów” dla gimnazjów, prowadzenie zajęć Programu Trzeci Elementarz dla uczniów klas VI, szkolenie dla MKRPA i ZI z zakresu procedur, szkolenia dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych.

- opłata za telefon pedagoga ulicy, stacjonarny i internet 1.729,60 zł.
- opłata za czynsz PIK 6.774,84 zł.
- delegacje służbowe 88,00 zł.
- ubezpieczenie uczestników programu „Wychowawców podwórkowych” 374,60 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników PIK 1.093,93 zł.
- opłata za śmieci 240,00 zł.
- opłaty za sprawy sądowe wnoszone przez MKRPA 10.500,80 zł.
- szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 445,00 zł.
- wydatki majątkowe – rozbudowa monitoringu miejskiego, klimatyzacja w PIK, monitoring placu zabaw na Dąbrowce, zestaw mebli biurowych w PIK 80.031,20 zł.
- dotacje, w tym: 179.805,62 zł.
 - SP ZOZ 17.000 zł.
 - Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku 2.000 zł.
 - Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo w Sanoku 2.000 zł.
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Sanoku 2.000 zł.
 - Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Sanoku 2.000 zł.
 - Stowarzyszenie Głuchych Galicja 588,18 zł.

→ Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Sanoku	4.000 zł.
→ Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Sanockiej	9.000 zł.
→ Fundacja Osób Chorych na Otyłość „Od Waga”	1.860 zł.
→ Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny w Sanoku	6.000 zł.
→ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie	3.000 zł.
→ Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis”	3.000 zł.
→ Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sanoku	3.000 zł.
→ Powiatowe Centrum Wolontariatu	2.997,44 zł.
→ Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady” w Sanoku	8.000 zł.
→ Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadki” MOSiR w Sanoku	100.000 zł.
→ Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Sanoku	12.360 zł.
→ Podkarpacka Fundacja Kultury	1.000 zł.

14.4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan: 2.760 zł.

wykonanie: 2.760 zł. tj. 100 % planu rocznego – wynagrodzenia dla pracowników socjalnych za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa.

15. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
36.130.534,18	34.715.970,92	96,08	26,90

15.1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan: 1.572.000 zł.

wykonanie: 1.339.326,18 zł., tj. 85,20 % planu rocznego – wydatki na pokrycie pobytu podopiecznych skierowanych przez MOPS do DPS. Obecnie w domach pomocy przebywa 50 osób, a 5 osób umieszczono w 2016r.

15.2. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan: 274.000 zł.

wykonanie: 248.825,44 zł., tj. 90,81 % planu rocznego – refundacja części kosztów pobytu 37 dzieci w systemie pieczy zastępczej:

- w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 10 dzieci, w tym 1 dziecko w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie,
- w rodzinach zastępczych przebywało 27 dzieci

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

plan: 8.000 zł.

wykonanie: 6.140,22 zł., tj. 76,75 % planu rocznego

W roku 2016 odbyły się 33 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 315 spotkań grup roboczych. Zespół w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej prowadził działania wobec 117 rodzin, w których zamieszkiwało 204 osoby. Wydatki poniesiono na opłaty pocztowe, zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego.

15.4. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan: 120.035 zł.

wykonanie: 55.184,01 zł., tj. 45,97 % planu rocznego

Głównym zadaniem tego rozdziału było udzielenie wsparcia przez asystentów rodziny rodzinom przeżywającym trudności we właściwym sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystenci rodziny pracowali z 43 rodzinami. Zadanie sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

15.5. Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

plan: 14.165.516 zł.

wykonanie: 14.160.584,98 zł., tj. 99,97 % planu rocznego – program „Rodzina 500 plus” to zadania realizowane przez gminę jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W okresie realizacji programu ośrodek wypłacił 28.074 świadczeń dla 3.306 dzieci.

- | | |
|---------------------------|----------------|
| • świadczenia wychowawcze | 13.972.748 zł. |
| • koszt obsługi | 187.738,18 zł. |

W ramach rozdziału wydatkowano 98,80 zł. tytułem zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

15.6. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan: 11.366.890 zł.

wykonanie: 11.325.218,61 zł., tj. 99,63 % planu rocznego, obejmuje:

1) Świadczenia rodzinne wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r., sfinansowane dotacją z budżetu państwa obejmują: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku,

jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (becikowe), świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 11.231.089,95 zł., w tym:

• świadczenia rodzinne	7.807.089,89 zł.
• fundusz alimentacyjny - świadczenie	1.622.877,95 zł.
• zasiłki dla opiekunów	282.238,80 zł.
• składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	570.777,65 zł.
• świadczenie rodzicielskie	628.554,38 zł.
• koszt realizacji świadczeń	319.551,28 zł.

Zadania powyższe zostały sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

2) w ramach środków własnych w kwocie 94.128,66 zł. zrealizowano następujące zadania:

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami – 33.523,78 zł.
- dofinansowanie z budżetu miasta zadań z funduszu alimentacyjnego – 60.604,88 zł.

15.7. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan: 173.741 zł.

wykonanie: 162.811,30 zł., tj. 93,71 % planu rocznego

Składką na ubezpieczenie zdrowotne objętych było:

- a) 194 podopiecznych pomocy społecznej w tym: 173 pobierających zasiłki stałe i niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz 15 osób biorących udział w zajęciach reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku – 83.274,70 zł.,
- b) 88 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów nie posiadający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – 79.536,60 zł.

15.8. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan: 1.118.339 zł.

wykonanie: 1.075.905,07 zł., tj. 96,21 % planu rocznego, w tym;

- zadania własne finansowane środkami budżetu miasta – 126.558,74 zł.
- zadania finansowane dotacją z budżetu państwa – 949.346,33 zł.

Zadania realizowano w następujących formach:

- zasiłki celowe – 94.826,74 zł. przeznaczone zostały na: leczenie – 79, zakup żywności – 1, pobyt dziecka w żłobku lub w przedszkolu – 2, opał – 243, zakup odzieży – 16, zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego – 4, remont mieszkania – 2, inne potrzeby – 66.
- zasiłki okresowe – 949.346,33 zł. (dotacja z budżetu państwa)
- przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i na zajęcia rehabilitacyjne – 31.732 zł., realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

15.9. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan: 2.310.493,18 zł.

wykonanie: 1.803.731 zł., tj. 78,07 % planu rocznego, w tym:

- dodatek mieszkaniowy przyznawany na okres 6 miesięcy, w trybie decyzji administracyjnych. Rozpatrzono 1499 wniosków, z czego 42 negatywnie – 1.797.448,72 zł.,
- dodatek energetyczny finansowany jest dotacją celową z budżetu państwa – 6.282,28 zł.

15.10. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan: 961.227 zł.

wykonanie: 933.012,71 zł., tj. 97,06 % planu rocznego

Świadczenia w postaci zasiłku stałego zostały przyznane 196 osobom, które spełniły kryteria:

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

Łączna kwota zrealizowanych świadczeń wyniosła 933.012,71 zł. i została sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

15.11. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan: 2.095.496 zł.

wykonanie: 1.883.425,35 zł., tj. 89,88 % planu rocznego, w tym:

1) utrzymanie ośrodka pomocy – 1.859.015,35 zł., w tym 327.426 zł. dotacja z budżetu państwa, co stanowi 18 % wydatków ogółem:

- | | |
|--|------------------|
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11.745,06 zł. |
| • wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 1.644.022,05 zł. |
| • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20.064,00 zł. |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 24.000,00 zł. |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 zł. |

• zakup energii	25.420,62 zł.
• usługi zdrowotne	1.934,20 zł.
• usługi pozostałe	27.032,24 zł.
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	9.086,85 zł.
• opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – czynsz za ośrodek	19.073,36 zł.
• podróże służbowe krajowe	2.390,00 zł.
• różne opłaty i składki	1.400,00 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.090,57 zł.
• podatek od nieruchomości	2.380,00 zł.
• opłata za śmiecie	3.120,00 zł.
• szkolenia pracowników	4.256,40 zł.

2) wynagrodzenie opiekunów prawnych osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 24.410 zł.

Opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej otrzymuje wynagrodzenie, które jest przyznawane okresowo lub jednorazowo z majątku osoby, która otrzymuje opiekę. W przypadku braku środków wynagrodzenie pokrywa ośrodek pomocy społecznej. Zadanie jest częściowo sfinansowane z budżetu państwa.

15.12. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan: 1.106.437 zł.

wykonanie: 982.193 zł., tj. 88,77 % planu rocznego, w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 365.417 zł., - w tym: sfinansowano usługi specjalistyczne u osób dorosłych ze schorzeniami psychicznymi – 208.301 zł. oraz koszt opieki nad dziećmi z zaburzeniami psychicznymi – 157.116 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały przyznane 62 osobom w tym 26 dzieciom z zaburzeniami psychicznymi i autyzmem oraz dla osób dorosłych ze schorzeniami psychicznymi.
- środki własne – 616.776 zł. udzielono pomocy w zakresie usług opiekuńczych 152 osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. Realizacja usług została zlecona na podstawie konkursu ofert organizacji pozarządowej Podkarpackiego Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie.

15.13. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan: 858.360 zł.

wykonanie: 739.613,05 zł., tj. 86,17 % planu rocznego

Zadania realizowane w ramach rozdziału obejmowały:

a) dożywianie – 484.549,35 zł., w tym:

- 400.000 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 84.549,35 zł. – środki własne

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych zostało 987 osób, w tym m.in:

- 364 dzieci i młodzieży szkolnej w stołówkach szkolnych, przedszkolach i żłobkach,
- 159 osób dorosłych – stołówka Brata Alberta,
- 430 osobom wypłacono świadczenie pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności,
- 34 dzieciom przyznano posiłek na wniosek dyrektora placówki oświatowej bez wydawania decyzji administracyjnej.

b) „becikowe” - 20.000 zł. – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przyznawana na podstawie Uchwały Rady Miasta rodzicom, którym urodziło się dziecko zamieszkujące na terenie miasta a dochód w rodzinie nie przekracza 500 zł. netto. W roku 2016 wypłacono 20 zasiłków.

c) prace społecznie-użyteczne – 21.416,40 zł. – zadanie współfinansowane przez PUP w Sanoku, który refunduje 60% wynagrodzenia pracownika. Osoby uczestniczące w pracach były zatrudnione w MOPS-ie, placówkach prowadzonych przez Towarzystwa im. św. Brata Alberta i PKPS.

d) Karta Dużej Rodziny – 797,30 zł. – zadanie realizowane w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, która skierowana jest do rodzin wielodzietnych, w których rodzic (rodzice) lub małżonek mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

e) dotacja dla Towarzystwa im. Św. Brata Alberta – 186.000 zł., w tym z przeznaczeniem na:

- zapewnienie dziennie jednodaniowego gorącego posiłku dla osób potrzebujących – 90.000 zł.
- wspieranie działań socjalno-bytowych na rzecz osób bezdomnych poprzez zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania i schronienia – 90.000 zł.,
- zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym – wsparcie łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży – 6.000 zł.

f) dotacje dla klubów i stowarzyszeń – 26.850 zł., w tym:

- | | |
|--|-----------|
| • Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Sanoku | 1.000 zł. |
| • Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku | 1.000 zł. |
| • Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku | 1.000 zł. |
| • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Sanoku | 800 zł. |
| • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo w Sanoku | 3.000 zł. |
| • Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku | 1.000 zł. |
| • Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie | 2.000 zł. |
| • Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „Sanitas” | 1.000 zł. |

- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku 1.000 zł.
- Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Sanoku 1.000 zł.
- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem „Salutaris” Oddział w Sanoku 1.000 zł.
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Sanoku 1.000 zł.
- Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 1.000 zł.
- Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych „Sezamki” w Sanoku 1.000 zł.
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Główny 1.000 zł.
- Związek Sybiraków – Zarząd Główny 1.000 zł.
- Stowarzyszenie Głuchych w Sanoku „Galicja” 1.000 zł.
- Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Sanoku 6.300 zł.
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku 750 zł.

16. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.937.800,00	1.899.856,93	98,04	1,47

16.1. Rozdział 85305 – Żłobki

plan: 1.937.800 zł.

wykonanie: 1.899.856,93 zł., tj. 98,04 % planu rocznego

Funkcjonowanie dwóch żłobków w mieście obejmowało następujące wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.539,49 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 1.514.049,16 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 9.328,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 42.901,59 zł.
- zakup środków żywności 121.947,33 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 6.999,94 zł.
- zakup energii 107.852,43 zł.
- usługi remontowe 18.392,78 zł.
- usługi zdrowotne 2.335,00 zł.
- usługi pozostałe 17.499,45 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 2.915,26 zł.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 957,50 zł.
- różne opłaty i składki 2.446,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.513,00 zł.
- opłata za śmiecie 5.980,00 zł.
- szkolenia pracowników 200,00 zł.

Prace remontowe wykonane na poszczególnych obiektach obejmowały:

- Żłobek Nr 1 – remont schodów do ogrodu.
- Żłobek Nr 2 – wymiana bramy wjazdowej i ścianki działowej.

17. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.971.442,80	1.958.623,61	99,35	1,52

17.1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan: 1.641.700 zł.

wykonanie: 1.629.765,31 zł., tj. 99,27 % planu rocznego

Funkcjonowanie świetlic szkolnych obejmowało:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 1.541.580,31 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86.985,00 zł.

Świetlice działają przy szkołach podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7.

17.2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan: 327.742,80 zł.

wykonanie: 327.673,30 zł., tj. 99,98 % planu rocznego

W roku sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania:

- pomoc materialna – stypendia dla uczniów – 281.336 zł., w tym: środki własne – 56.281 zł.
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna” – 46.337,30 zł.

Głównym źródłem finansowania zadań była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 271.392,30 zł. Pozostałe środki to wkład własny.

17.3. Rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

plan: 2.000 zł.

wykonanie: 1.185 zł., tj. 59,25 % planu rocznego - koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli ze świetlic szkolnych zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

18. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
13.417.470,35	12.394.959,29	92,38	9,61

18.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 680.500 zł.

wykonanie: 643.533,69 zł., tj. 94,57 % planu rocznego, w tym:

→ Wydatki bieżące

plan: 560.500 zł.

wykonanie: 560.496,34 zł. tj. 100 % planu rocznego - dopłata do odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych przekazywana w formie dotacji dla Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

→ Wydatki majątkowe

plan: 120.000 zł.

wykonanie: 83.037,35 zł. tj. 69,20 % planu rocznego, w tym:

- Nowa - Kołłątaja – 9.460 zł. – dokumentacja projektowo-kosztorysowa
- Bliska-Heweliusza – 7.134 zł. – dokumentacja projektowo-kosztorysowa
- Okrężna – 4.907,70 zł. - dokumentacja projektowo-kosztorysowa
- Słowackiego – 10.500 zł. – dokumentacja projektowo-kosztorysowa
- Szkolna – 51.035,65 zł. – budowa kanalizacji sanitarnej

18.2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan: 7.125.977,35 zł.

wykonanie: 6.538.110,95 zł., tj. 91,75 % planu rocznego

Środki zostały przeznaczone na:

- a) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami, w tym: 484.164,05 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent 1.035,00 zł.
za przybory do pisania

• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	267.669,53 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	84.746,01 zł.
• badania okresowe pracowników	194,00 zł.
• usługi pozostałe – poczta, koszty ogrzewania i sprzątania pomieszczeń biurowych,	21.712,01 zł.
• opłata za usługi telekomunikacyjne	2.912,85 zł.
• koszt badań na rekultywowanym składowisku przy ul. Stróżowskiej	2.644,50 zł.
• czynsz za wynajem pomieszczeń od SPGK Sp. z o.o.	24.444,60 zł.
• podróże służbowe krajowe	254,00 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.563,58 zł.
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.055,97 zł.
• szkolenia pracowników	4.373,00 zł.
• wydatki majątkowe – zakup kontenerów K7 do gromadzenia odpadów komunalnych w miejscach użyteczności publicznej	65.559,00 zł.
b) wydatki związane z gospodarką odpadami, w tym:	6.053.946,90 zł.
• likwidacja „dzikich wysypisk”	7.280,00 zł.
• koszty obsługi prawnej i transportu do KIO	5.548,00 zł.
• koszenie składowiska	8.160,00 zł.
• rekompensata za GPZO	1.477.032,06 zł.
• odbiór i transport odpadów	1.519.312,12 zł.
• zagospodarowanie odpadów	3.020.701,38 zł.
• inne wydatki – kampania edukacyjna, e-deklaracje	15.913,34 zł.

18.3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan: 1.996.000 zł.

wykonanie: 1.975.692,44 zł., tj. 98,98 % planu rocznego

Środki poniesione zostały na:

- oczyszczanie ręczne chodników,
- oczyszczanie mechaniczne ulic,
- odśnieżanie ulic,
- oczyszczanie ulic z piasku po zimie,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
- porządkowanie niezagospodarowanych działek mienia komunalnego,
- opróżnianie zbiorników bezodpływowych w czasie kontroli gospodarki ściekowej.

18.4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 429.707 zł.

wykonanie: 410.710,40 zł. zł., tj. 95,58% planu rocznego- wydatki poniesione na utrzymanie zieleni w mieście, w tym:

- remont ławek w parku miejskim oraz w Rynku, Placu Św. Michała i granitowych obrzeży rabat w Rynku,
- utrzymanie zieleni miejskiej na obiektach: park miejski, skarpa miejska, 26 zorganizowanych zieleńcach, zielen przyuliczna i działki niezagospodarowane mienia komunalnego,
- utrzymanie alejek w parku i na zieleńcach, terenów rekreacyjno-sportowych, terenów zieleni przy budynkach komunalnych oraz pielęgnacja, wycinka i nasadzenia zastępcze drzew i krzewów,
- ekspertyza drzew – dęb w parku i kasztanowiec na Pl. Św. Michała,
- zakup sztucznej choinki (częściowa zapłata).

18.5. Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan: 458.562 zł.

wykonanie: 444.174,64 zł., tj. 96,86 % planu rocznego

W ramach rozdziału realizowany był projekt pn. „EKO-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta”.

Źródła finansowania:

- środki pomocowe 375.181,96 zł.
- środki własne 66.208,49 zł.

W ramach projektu zrealizowano m.in.:

- | | |
|---|----------------|
| • wydanie kalendarza przyrodniczego | 29.520,00 zł. |
| • edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych | 96.444,16 zł. |
| • konkursy | 8.643,69 zł. |
| • film przyrodniczy o Sanoku | 18.900,00 zł. |
| • album przyrodniczo-krajobrazowy | 37.590,00 zł. |
| • budowa wieży widokowej, wytyczenie ścieżki edukacyjnej, pomostów i zielonej klasy | 90.036,00 zł. |
| • wynagrodzenie kadry prowadzącej i realizującej projekt | 159.656,60 zł. |

18.6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 1.458.000 zł.

wykonanie: 1.355.680,32 zł., tj. 92,98 % planu rocznego, w tym m.in.:

→ Energia elektryczna i inne wydatki bieżące

plan: 1.266.187 zł.

wykonanie: 1.163.997,88 zł., tj. 91,93 % planu rocznego, w tym m.in.:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego 667.876,56 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego 316.100,87 zł.
- dzierżawa słupów od PGE 61.780,44 zł.
- oświetlenie świąteczne 80.837,37 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 191.813 zł.

wykonanie: 191.682,44 zł., tj. 99,93 % planu rocznego, w tym:

- Traugutta - 15.854,70 zł. – projekt oświetlenia
- Śliwowa – 5.854,80 zł. – projekt oświetlenia
- Kolberga – 4.612,50 zł. – projekt oświetlenia
- Traugutta obok stadionu – 2.509,20 zł. – projekt budowy oświetlenia
- Zagumienna – 51.284,91 zł. – wykonano 266mb oświetlenia, zamontowano 7 lamp Urbino Led 84W i postawiono 6 słupów z wysięgnikami (II etap)
- Al. NMP - 58.312,59 zł. – II etap oświetlenia - 10 lamp.
- Leszczynowa – 22.955,75 zł. – wykonano oświetlenie - 3 lampy.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 30.297,99 zł. z przeznaczeniem na zakup dekoracji świątecznych.

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

plan: 179.165 zł.

wykonanie: 92.683,72 zł., tj. 51,73 % planu rocznego

W ramach zadań związanych z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano:

- zakup nagród dla uczestników akcji ekologicznej Florek 996,12 zł.
- wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów 33.000,00 zł.
- utrzymanie ronda Beksińskiego 12.544,00 zł.
- wykonanie nasadzeń i utrzymanie rabat kwiatowych przed pomnikiem T. Kościuszki 8.850,00 zł.
- obsadzenie i utrzymanie donic na Rynku 1.380,00 zł.
- transport i utylizacja odpadów zawierających azbest 17.463,60 zł.
- opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz ze szczegółową inwentaryzacją” 18.450,00 zł.

18.8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan: 1.089.559 zł.

wykonanie: 934.373,13 zł., tj. 85,76 % planu rocznego, w tym:

→ utrzymanie cieków wodnych, źródeł ulicznych i studni publicznych

plan: 171.835 zł.

wykonanie: 125.988,95 zł., tj. 73,32 % planu rocznego

Utrzymanie cieków wodnych, źródeł ulicznych i studni publicznych obejmowało m.in:

- dostarczanie wody do źródeł ulicznych i fontann 33.313,81 zł.
- remont studni królewskiej i wykonanie daszku 7.486,05 zł.
- konserwacja i czyszczenie fontann 46.870,11 zł.
- koszenie cieków wodnych 34.318,98 zł.
- opracowanie opinii hydrologiczno-geologicznej w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie 4.000,00 zł.

→ utrzymanie szaleńców publicznych

plan: 80.000 zł.

wykonanie: 74.276,73 zł., tj. 92,84 % planu rocznego – wydatki poniesiono na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem szaleńcami miejskimi.

→ opracowania dokumentacji technicznych

plan: 108.000 zł.

wykonanie: 48.074,34 zł., tj. 44,51 % planu rocznego - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych obejmowało m.in: operaty wodno-prawne, ekspertyzę techniczną kładki dla pieszych nad torami kolejowymi, przeliczenie audytów i danych tabelarycznych dotyczących termomodernizacji urzędu, karta dokumentacji osuwiska ul. Rybickiego.

→ Koszty eksploatacji hali targowej

plan: 77.000 zł.

wykonanie: 52.164,51 zł., tj. 67,75 % planu rocznego - wydatki związane z administrowaniem halą tj. wywóz nieczystości stałych, energia elektryczna, woda, ścieki i koszty ochrony obiektu według ustalonych limitów.

→ Koszty eksploatacji lokali użytkowych

plan: 471.000 zł.

wykonanie: 463.600,54 zł., tj. 98,43 % planu rocznego – są to koszty administrowania tj.: bieżącej konserwacji zasobów komunalnych, zawierania umów najmu, windykacji należności, utrzymania w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, bieżącej korespondencji z najemcami.

→ **Zielony Rynek**

plan: 20.724 zł.

wykonanie: 14.599,56 zł., tj. 70,44 % planu rocznego – wydatkowane środki przeznaczono na dostawę wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia i wywóz nieczystości.

→ **Wydatki majątkowe**

plan: 161.000 zł.

wykonanie: 155.668,50 zł., tj. 96,69 % planu rocznego – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj.:

- audyt energetyczny urzędu,
- projekt kanalizacji deszczowej Zaleskiego i Prochaski,
- dokumentacja techniczna „Zagospodarowania terenów brzegów rzeki San w Sanoku”,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu Rynek 14 i 16,
- audyt energetyczny SP 2 i P 1,
- mapy do celów projektowych.

19. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
3.052.350,00	3.050.087,41	99,93	2,36

19.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan: 154.000 zł.

wykonanie: 152.294,99 zł., tj. 98,89 % planu rocznego, w tym:

→ **Składki członkowskie miasta**

plan: 8.000 zł.

wykonanie: 8.000 zł., tj. 100% planu rocznego - składka członkowska miasta w Towarzystwie Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej oraz Katolickim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym.

→ **Nagrody Rady Miasta Sanoka**

plan: 15.500 zł.

wykonanie. 13.962,35 zł., tj. 90,08 % planu rocznego

Nagrody otrzymały następujące osoby:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ▪ Tomasz Mistak – sztuki wizualne | 3.000 zł. |
| ▪ Konrad Oklejewicz – muzyka | 3.000 zł. |
| ▪ Zespół „Creative Quintet” - muzyka | 6.000 zł. |

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 1.962,35 zł. na zakup statuetek i wykonanie tabliczek na statuetki.

→ **Święta państwowe**

plan: 660 zł.

wykonanie. 660 zł., tj. 100 % planu rocznego

→ **Imprezy kulturalne**

plan: 129.840 zł.

wykonanie. 129.672,64 zł., tj. 99,87% planu rocznego – zorganizowano następujące imprezy:

- Sylwestrowe spotkanie na Rynku
- Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Pograniczu
- Bieszczadzkie Lato z książką
- Konkurs o „Pióro Burmistrza Miasta Sanoka”
- Jarmark ikon
- Międzynarodowy Plener Malarski ODK Puchatek
- Imprezy kulturalne w dzielnicach miasta
- ZHP – festiwal, konkurs i akcja Florek
- Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe
- wsparcie młodzieżowych zespołów i grup artystycznych działających na terenie miasta
- konkurs recytatorski Strofy o Ojczyźnie
- II Śniadanie Wielkanocne
- Wigilia na sanockim Rynku
- Dzień Dziecka i Rodziny

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

plan: 1.187.000 zł.

wykonanie: 1.187.000 zł., tj. 100,00 % planu rocznego

Dotacja przekazana dla Sanockiego Domu Kultury dotyczyła finansowania:

- działalności bieżącej – 1.140.000 zł.,
- Festiwalu im. A. Didura – 30.000 zł.,
- remontu muru oporowego – 17.000 zł.

19.3. Rozdział 92116 – Biblioteki

plan: 1.616.350 zł.

wykonanie: 1.616.350 zł., tj. 100 % planu rocznego

Dotacje przekazane do Miejskiej Biblioteki Publicznej w roku 2016 dotyczyły:

- działalności bieżące – 1.497.000 zł.,
- wkład własny do projektów – „Tu czy tam. Festiwal czytelnictwa” i „Biblioteka 2.0” – 86.350 zł.,
- zakup ekranu dmuchanego i projektora multimedialnego na potrzeby kina plenerowego – 33.000 zł.

19.4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan: 95.000 zł.

wykonanie: 94.442,42 zł., tj. 99,41% planu rocznego – kompleksowa konserwacja i odnowienie pomnika Tadeusz Kościuszki oraz demontaż pomnika wdzięczności.

20. Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
6.438.000,00	6.346.196,43	98,57	4,92

20.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan: 414.000 zł.

wykonanie: 383.903,58 zł., tj. 92,73 % planu rocznego

→ Wydatki bieżące

plan: 82.470 zł.

wykonanie: 71.160,72 zł., tj. 86,29 % planu rocznego

Zrealizowane wydatki obejmowały m.in:

- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw tj; huśtawki podwójne, huśtawki wagowe, bujaki pojedyncze i podwójne piaskownice – 26.445,50 zł.,
- remont i zabezpieczenie drewnianych elementów w urządzeniach zabawowych na ławkach i terenach rekreacyjno-sportowych oraz ogródkach jordanowskich – 9.969,02 zł.,
- utrzymanie ogródków jordanowskich i skateparku – 34.672,40 zł.,
- wykonanie plakatów informacyjnych o projekcie „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sanoku” – 73,80 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 331.530 zł.

wykonanie: 312.742,86 zł., tj. 94,33 % planu rocznego, w tym:

- dokumentacja budowy basenu – 60.472 zł. obejmująca opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalno- użytkowym, operat hydrauliczny, badanie podłoża gruntowego oraz opinia dotycząca rozwiązań technicznych,
- budowa placu zabaw w dzielnicy Dąbrówka „Brykalnia” – 141.103,46 zł. (budżet obywatelski),
- budowa placu zabaw przy ul. Witkiewicza – 97.637,40 zł.
- zakup zestawu treningowego na teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Konopnickiej i 800-lecia – 13.530 zł.

20.2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan: 5.700.000 zł.

wykonanie: 5.646.370,75 zł., tj. 99,06 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków MOSiR-u przedstawia się następująco:

- | | |
|--|------------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.354.866,05 zł. |
| • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 35.358,00 zł. |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 81.409,34 zł. |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 462.839,86 zł. |
| • zakup energii | 1.732.583,80 zł. |
| • usługi remontowe | 45.189,95 zł. |
| • zakup usług pozostałych | 275.248,53 zł. |
| • opłaty za usługi telekomunikacyjne | 7.923,35 zł. |
| • podróże służbowe krajowe | 7.942,87 zł. |
| • różne opłaty i składki | 40.370,00 zł. |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55.790,43 zł. |
| • podatek od nieruchomości | 338.200,00 zł. |
| • opłata za śmiecie | 60.208,00 zł. |
| • wydatki majątkowe – dostawa pawilonów szatniowo- biurowych na korty przy ul. Mickiewicza, zakup samochodu dostawczego przystosowanego do przewozu żywności, remont systemu monitoringu na hali i torze lodowym | 148.440,57 zł. |

20.3. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan: 286.000 zł.

wykonanie: 277.922,10 zł., tj. 97,18 % planu rocznego

→ **Nagrody Burmistrza Miasta**

plan: 25.000 zł.

wykonanie: 25.000 zł., tj. 100 % planu rocznego

Nagrody za wysokie wyniki sportowe otrzymało 4 zawodników reprezentujących 4 kluby sportowe, 9 trenerów/działaczy sanockich klubów sportowych i 2 drużyny „Volleyball” (siatkówka mężczyzn) i „Esanok.pl” (unihokej).

→ **Imprezy sportowe**

plan: 96.455 zł.

wykonanie: 94.378,56 zł., tj. 97,85 % planu rocznego, w tym

- II Mikołajkowy Turniej Piłkarski pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka,
- IV Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- Mistrzostwa Europy Juniorów w short track-u „Danubia Open Series”,
- impreza „Gwiazdy na lodzie – do trzech razy sztuka”,
- Olimpiada Osób Niepełnosprawnych,
- XIV Edycja Szkolnej Ligi Unihokeja szkół podstawowych o Mistrzostwo Miasta Sanoka,
- III Sanocki Puchar Orlika w piłce nożnej – Deichmann – Mini Mistrzostwa,
- I Edycja Południowo Podkarpackiej Ligi Pływackiej Dzieci i Młodzieży,
- Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka,
- Mistrzostwa szkół podstawowych i gimnazjów w lekkiej atletyce,
- Turniej szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka,
- Impreza z okazji 70-lecia Klubu Sportowego „Stal Sanok”,
- II Mistrzostwa Sanoka w wyciskaniu sztangi leżąc kobiet i mężczyzn,
- Miejskie Sportowe Podsumowanie Roku Szkolnego 2015/2016.

→ **Stypendia sportowe**

plan: 59.545 zł.

wykonanie: 59.543,54 zł., tj. 99,99 % planu rocznego - stypendia sportowe na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr IV/21/11 z dnia 18.01.2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników sanockich klubów sportowych.

→ **Dotacje dla klubów sportowych**

plan: 105.000 zł.

wykonanie: 99.000 zł., tj. 94,28 % planu rocznego – dotacje dla klubów sportowych na propagowanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Dotacje zostały przyznane dla n/w klubów:

- UKS „Niedźwiadki MOSiR Sanok” – 21.000 zł.,
- Stowarzyszenie „Old Boys Hockey Sanok” – 4.000 zł.,
- Klub Sportowy „Ekoball” w Sanoku – 18.000 zł.,
- UKS „Akademia Piłkarska Sanok” – 6.000 zł.,
- Klub Sportowy „Komunalni Sanok” – 5.000 zł.,
- Towarzystwo Sportowe „Sanoczanka” w Sanoku – 10.000 zł.,
- Stowarzyszenie Towarzystwo Sportowe „Volleyball” – 15.000 zł.,
- Sanocki Klub Tenisowy w Sanoku – 4.000 zł.,
- Sanocki Klub Łyżwiarski „Górnik” – 6.000 zł.,
- UKS „MOSiR” Sanok – 4.000 zł.,
- Klub Sportowy „Komunalni Sanok” (szachy) – 2.000 zł.,
- Miejskie Stowarzyszenie Sportowe „Gryf” – 4.000 zł.

Dotacje przyznano na podstawie Uchwały Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r.

20.4. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan: 38.000 zł.

wykonanie: 38.000 zł., tj. 100 % planu rocznego – środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Upowszechnianie sportów zimowych. Nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach”.

**IV. INFORMACJA O KWOCIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW
I POŻYCZEK ORAZ O KWOCIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA KONIEC
OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO I DOKONANE SPŁATY.**

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016r. wynoszą 32.742.635,57 zł., tj. 24,67 % dochodów.

W tym:

- | | |
|--------------|-------------------|
| a) kredyty: | 31.598.453,67 zł. |
| b) pożyczki: | 1.113.105,00 zł. |
| c) leasing | 31.076,90 zł. |

2. Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosły łącznie 5.467.286,43 zł., tj. 4,12 % dochodów w tym:

- | | |
|---------------------|------------------|
| a) spłata kredytów: | 4.192.000,00 zł. |
| b) spłata pożyczek: | 294.719,23 zł. |
| c) spłata odsetek: | 980.567,20 zł. |

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa miasta Sanoka to dochody własne jednostek budżetowych.

Dochody własne i wydatki jednostek budżetowych

- 1. Szkoły podstawowe i gimnazja** – źródłem dochodów własnych w tych jednostkach są środki z wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych, odpłatność za świadczone usługi oraz otrzymywane darowizny pieniężne, i tak:
 - a) szkoły podstawowe uzyskały dochody w wysokości 146.621,15 zł. zł., wydatkowano kwotę 150.983,58 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, żywności, usługi remontowe i usługi pozostałe.
 - b) gimnazja osiągnęły dochody w kwocie 135.268,76 zł., wydano 135.268,76 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe, podróże służbowe i pozostałe usługi.
- 2. Przedszkola** – dochody pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie, wynajem pomieszczeń oraz darowizn. Dochody wyniosły 425.294,67 zł. a wydatki w kwocie 411.119,69 zł. poniesiono na zakup środków żywności, materiałów oraz usług.
- 3. Stołówki szkolne** – środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie oraz wpływów za świadczone usługi wyniosły 1.466.144,68 zł., wydatkowano natomiast 1.475.957,23 zł. głównie na zakup żywności, zakup materiałów, usługi pozostałe.

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

Miejska Biblioteka Publiczna

Przychody biblioteki w roku 2016 wyniosły 2.322.103,05 zł. i pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą 1.528.350 zł.
- dotacja z budżetu miasta na działalność inwestycyjną 33.000 zł.
- pozostałe dotacje, w tym: 365.795 zł.
 - Starostwo Powiatowe 55.000 zł.
 - Projekt „Bibliotekaplus – wyposażenie 2.0” 197.996 zł.
 - Biblioteka Narodowa 30.500 zł.
 - Projekt – „Tu czy tam. Festiwal czytelnictwa” 82.299 zł.
- przychody własne, w tym m.in.: ksero, z najmu, usługi BWA, kary pieniężne, 394.958,05 zł.
karty czytelnika, darowizny, sprzedaż Tygodnika Sanockiego

Koszty działalności biblioteki wyniosły 2.307.972,44 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.129.271,14 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 130.575,99 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 222.620,35 zł.
- zakup materiałów: papieru, tonerów, artykułów biurowych, środków czystości i materiałów do bieżącej konserwacji środków trwałych 53.259,43 zł.
- zużycie energii 83.690,26 zł.
- usługi obce: usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, czynsze za wynajmowane pomieszczenia do prowadzenia filii bibliotek, usługi bankowe, przeglądy, usługi pocztowe i introligatorskie, monitoring, druk gazety, usługi transportowe, koszt insertów 251.628,55 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników 40.099,09 zł.
- zakup księgozbiorów 71.483,11 zł.
- zakup środków trwałych 304.575,55 zł.
- podatki i opłaty 6.327,67 zł.
- pozostałe koszty 14.441,30 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła wynik w wysokości 14.130,61 zł.

Sanocki Dom Kultury

Przychody instytucji kultury wyniosły 2.445.250,23 zł. na które składają się;

- | | |
|--|----------------|
| ▪ dotacja z budżetu miasta | 1.187.000 zł. |
| ▪ darowizny i pozostałe dotacje | 120.000 zł. |
| ▪ przychody własne: sprzedaż biletów do kina, na koncerty, spektakle teatralne, występy własne zespołów, usługi reklamy, sponsoringu, sprzedaż katalogów, wynajem sali i pomieszczeń | 972.895,24 zł. |
| ▪ pozostałe przychody | 165.354,99 zł. |

Koszty wyniosły 2.469.110,60 zł., i poniesione zostały na realizację następujących zadań:

- | | |
|---|----------------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników | 757.609,15 zł. |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło | 152.231,40 zł. |
| ▪ nagrody | 4.000,00 zł. |
| ▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 142.961,36 zł. |
| ▪ koszty zużycia materiałów i energii – zużycie energii elektrycznej, ciepłej, dostarczenia wody, odprowadzenia ścieków, zakup części zamiennych, materiałów niezbędnych do remontów, artykułów biurowych, spożywczych, środków czystości | 180.244,42 zł. |
| ▪ usługi obce – wynajem kopii filmów, usługi kulturalne, remontowe, transport, serwisy i przeglądy sprzętu, usługi hotelowe, gastronomiczne i fotograficzne | 754.380,45 zł. |
| ▪ świadczenia na rzecz pracowników są to: świadczenia urlopowe pracowników, świadczenia dla pracowników w ramach przepisów BHP i inne świadczenia | 29.243,62 zł. |
| ▪ pozostałe koszty – podatki i opłaty, ubezpieczenie, reklamy, promocja | 152.241,88 zł. |
| ▪ amortyzacja | 296.198,32 zł. |

Dom kultury zamknął rok ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 23.860,37 zł.

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej

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

Przychody osiągnięto w wysokości 7.450.971,43 zł., pochodziły głównie z następujących źródeł:

- ze sprzedaży usług tj. za świadczenie badań laboratoryjnych dla innych ZOZ-ów ,
- refundacje z Narodowego Funduszu Zdrowia,
- wynajmu i dzierżawy pomieszczeń na gabinety lekarskie, punkty usługowe oraz dla szpitala

Koszty działalności SP MZPOZ wyniosły 7.318.828,71 zł. w tym:

- | | |
|--|----------------|
| • zużycie materiałów tj. m.in. środki czystości, sprzęt medyczny, materiały biurowe, leki, odczynniki, recepty, paliwo | 433.513,34 zł. |
|--|----------------|

• usługi obce – konserwacje i naprawy, usługi telekomunikacyjne, ochrona obiektu, dozór techniczny, usługi medyczne, remonty, najem, pranie, odpady, procedury medyczne	2.876.487,95 zł.
• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	3.532.677,21 zł.
• energia	209.381,50 zł.
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71.575,84 zł.
• świadczenia na rzecz pracowników	37.137,26 zł.
• amortyzacja	115.868,13 zł.
• podatki	25.251,00 zł.
• pozostałe koszty	16.936,48 zł.

Okres sprawozdawczy został zamknięty wynikiem dodatnim w kwocie 132.142,72 zł.

BURMISTRZ
Miejsca Sanitarna
Tadeusz Pióro

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It includes information about the sample size, the data collection methods, and the statistical analysis techniques.

3. The third part of the report is a presentation of the results of the study. It includes tables, figures, and text describing the findings of the research.

4. The fourth part of the report is a discussion of the results and their implications. It discusses the strengths and limitations of the study and provides suggestions for future research.

5. The fifth part of the report is a conclusion that summarizes the main findings of the study and provides a final statement on the importance of the research.

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research.

Zestawienie dochodów na rok 2016

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 741,31	3 741,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 741,31	3 741,31	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 741,31</i>	<i>3 741,31</i>	<i>100,00</i>
		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	3 741,31	3 741,31	100,00
020			Leśnictwo	40 060,00	79 552,87	198,58
	02001		Gospodarka leśna	40 060,00	79 552,87	198,58
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>40 060,00</i>	<i>79 552,87</i>	<i>198,58</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce	40 060,00	79 552,87	198,58
600			Transport i łączność	991 707,00	871 347,00	87,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	430 360,00	310 000,00	72,03
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>430 360,00</i>	<i>310 000,00</i>	<i>72,03</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Gminy Sanok i Zagórz za świadczenie transportu zbiorowego	430 360,00	310 000,00	72,03
	60016		Drogi publiczne gminne	561 347,00	561 347,00	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>85 992,00</i>	<i>85 992,00</i>	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 992,00	85 992,00	100,00
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>475 355,00</i>	<i>475 355,00</i>	<i>100,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 355,00	475 355,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 858 100,00	2 837 090,36	58,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 858 100,00	2 837 090,36	58,40
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>885 100,00</i>	<i>1 141 051,92</i>	<i>128,92</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	2 876,23	28,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	458 110,33	114,53
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za reklamę, opłaty adiacenckie, za wycenę	45 000,00	300 871,63	668,60
		0750	Dochody 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	420 100,00	374 558,73	89,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 635,00	46,35
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>3 973 000,00</i>	<i>1 696 038,44</i>	<i>42,69</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności - sprzedaż gruntów i mieszkań	100 000,00	139 480,00	139,48
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów i mieszkań	3 873 000,00	1 556 558,44	40,19
710			Działalność usługowa	211 000,00	198 066,65	93,87
	71035		Cmentarze	211 000,00	198 066,65	93,87
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>211 000,00</i>	<i>198 066,65</i>	<i>93,87</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za miejsca na cmentarzu	195 000,00	182 066,65	93,37
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	100,00

720		Informatyka	-	154 970,17	-
	72095	Pozostała działalność	-	154 970,17	-
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	-	154 970,17	-
		<i>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	-	154 970,17	-
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		131 724,64	-
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		23 245,53	-
750		Administracja publiczna	457 516,00	456 789,18	99,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	404 016,00	403 909,35	99,97
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	404 016,00	403 909,35	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 716,00	403 716,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	193,35	64,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 500,00	52 473,33	98,08
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	53 500,00	52 473,33	98,08
	0750	Dochody 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 sprzętu Dzielnicy Olchowiec, czynsze za wynajem lokali w budynku Urzędu Miasta	53 500,00	42 579,33	79,59
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		2 343,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 551,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		406,50	-
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>		406,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		406,50	-
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 823,00	29 464,30	98,80
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 823,00	29 464,30	98,80
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	29 823,00	29 464,30	98,80
	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	29 823,00	29 464,30	98,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	20 427,69	81,71
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00	20 427,69	81,71
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	25 000,00	20 427,69	81,71
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	25 000,00	19 605,69	78,42
	0690	Wpływy z różnych opłat		822,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 035 776,00	56 121 619,68	98,40
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	96 520,19	120,65
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	80 000,00	96 520,19	120,65
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	96 462,97	120,58
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		57,22	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 107 900,00	16 817 002,00	88,01
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	19 107 900,00	16 817 002,00	88,01

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 320 000,00	15 824 591,10	91,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 900,00	4 221,80	86,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	46 760,00	99,49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00	826 724,00	108,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	27 096,00	3,01
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień		650,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	43 041,50	122,98
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 000,00	43 917,00	107,11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 378 700,00	6 778 817,48	126,03
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>5 378 700,00</i>	<i>6 778 817,48</i>	<i>126,03</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 290 000,00	4 491 816,53	104,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	178 951,55	99,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 577,00	92,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	342 315,77	136,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	181 042,11	82,29
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	6 422,00	91,74
		0430	Wpływy z opłaty targowej	166 000,00	158 464,00	95,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	1 352 789,97	588,17
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień		8 289,16	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	57 149,39	168,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 707 000,00	1 647 354,97	96,51
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 707 000,00</i>	<i>1 647 354,97</i>	<i>96,51</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	400 052,84	80,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00	953 767,15	102,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 277,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wpływy z korzystania z przystanków	239 000,00	259 486,49	108,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	38 000,00	32 765,89	86,23
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 762 176,00	30 781 925,04	100,06
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>30 762 176,00</i>	<i>30 781 925,04</i>	<i>100,06</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 012 176,00	26 453 934,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 750 000,00	4 327 991,04	91,12
758			Różne rozliczenia	27 915 657,00	27 963 206,12	100,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 695 801,00	24 695 801,00	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>24 695 801,00</i>	<i>24 695 801,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 695 801,00	24 695 801,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 026 470,00	2 026 470,00	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 026 470,00</i>	<i>2 026 470,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 026 470,00	2 026 470,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 800,00	71 349,12	299,79
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>23 800,00</i>	<i>71 349,12</i>	<i>299,79</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 800,00	69 783,76	306,07
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 565,36	156,54
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 169 586,00	1 169 586,00	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 169 586,00</i>	<i>1 169 586,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 169 586,00	1 169 586,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 300 834,89	3 823 332,81	88,90
	80101		Szkoły podstawowe	213 339,72	208 794,31	97,87
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>213 339,72</i>	<i>208 794,31</i>	<i>97,87</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 941,31	64,71

	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	5 100,00	3 804,00	74,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 759,72	140 409,39	98,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	62 480,00	62 480,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		159,61	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 615,00	183 615,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>183 615,00</i>	<i>183 615,00</i>	<i>100,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	183 615,00	183 615,00	100,00
80104		Przedszkola	2 264 715,00	2 581 128,14	113,97
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 264 715,00</i>	<i>2 581 128,14</i>	<i>113,97</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	441 000,00	418 760,00	94,96
	0830	Wpływy z usług - odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich	550 000,00	886 598,15	161,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 327,01	63,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	1 850,00	4 567,88	246,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 269 765,00	1 269 765,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		110,10	-
80110		Gimnazja	706 270,58	694 064,84	98,27
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>196 270,58</i>	<i>184 064,84</i>	<i>93,78</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	897,31	44,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	2 700,00	2 286,98	84,70
	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	143 570,58	132 620,82	92,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	48 000,00	48 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		259,73	-
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>510 000,00</i>	<i>510 000,00</i>	<i>100,00</i>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 000,00	510 000,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 850,00	24 850,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>24 850,00</i>	<i>24 850,00</i>	<i>100,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	24 850,00	24 850,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 044,59	6 433,87	79,98
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>8 044,59</i>	<i>6 433,87</i>	<i>79,98</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 044,59	6 433,87	79,98
80195		Pozostała działalność	900 000,00	124 446,65	13,83
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>900 000,00</i>	<i>124 446,65</i>	<i>13,83</i>
		<i>- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>900 000,00</i>	<i>124 446,65</i>	<i>13,83</i>

		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku" (refundacja za rok 2015)	900 000,00	124 446,65	13,83
851			Ochrona zdrowia	2 760,00	2 760,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 760,00	2 760,00	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	2 760,00	2 760,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 760,00	2 760,00	100,00
852			Pomoc społeczna	29 079 884,18	28 992 838,53	99,70
	85202		Domy pomocy społecznej	44 000,00	66 340,62	150,77
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	44 000,00	66 340,62	150,77
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień		11,60	-
		0830	Wpływy z usług - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	44 000,00	65 773,15	149,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów		555,87	-
	85206		Wspieranie rodziny	59 035,00	55 184,01	93,48
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	59 035,00	55 184,01	93,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 035,00	55 184,01	93,48
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 165 516,00	14 160 584,98	99,97
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	14 143 516,00	14 141 371,08	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej	500,00	98,80	19,76
		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	14 143 016,00	14 141 272,28	99,99
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	22 000,00	19 213,90	87,34
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 000,00	19 213,90	87,34
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 373 890,00	11 366 469,74	99,93
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	11 373 890,00	11 366 469,74	99,93
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień		11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej	10 000,00	5 633,53	56,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	30 000,00	26 614,31	88,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 233 890,00	11 231 089,95	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	103 120,35	103,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	168 241,00	162 811,30	96,77
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	168 241,00	162 811,30	96,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	2 500,00		-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 793,00	79 536,60	99,68

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 948,00	83 274,70	96,89
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	963 339,00	949 346,33	98,55
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>963 339,00</i>	<i>949 346,33</i>	<i>98,55</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	4 500,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	958 839,00	949 346,33	99,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 493,18	7 545,95	71,91
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>10 493,18</i>	<i>7 545,95</i>	<i>71,91</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00	1 263,67	42,12
		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	7 493,18	6 282,28	83,84
	85216		Zasilki stałe	961 227,00	933 012,71	97,06
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>961 227,00</i>	<i>933 012,71</i>	<i>97,06</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	8 000,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	953 227,00	933 012,71	97,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 496,00	358 307,93	101,08
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>354 496,00</i>	<i>358 307,93</i>	<i>101,08</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	10 568,93	150,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot składek przez zleceniobiorcę		243,00	-
		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	20 070,00	20 070,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 426,00	327 426,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	578 137,00	532 437,20	92,10
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>578 137,00</i>	<i>532 437,20</i>	<i>92,10</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień		23,20	-
		0830	Wpływy z usług - wpływy za usługi opiekuńcze	200 000,00	165 466,68	82,73
		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	376 437,00	365 417,00	97,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700,00	1 530,32	90,02
	85295		Pozostała działalność	401 510,00	400 797,76	99,82
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>401 510,00</i>	<i>400 797,76</i>	<i>99,82</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	500,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 010,00	797,30	78,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,46	-
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 300,00	455 349,06	99,79
853	85305		Żłobki	456 300,00	455 349,06	99,79
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>456 300,00</i>	<i>455 349,06</i>	<i>99,79</i>
		0830	Wpływy z usług - opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków	455 800,00	454 024,50	99,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	700,16	233,39

		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	200,00	624,40	312,20
			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 461,80	271 392,30	99,97
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	271 461,80	271 392,30	99,97
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	271 461,80	271 392,30	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 124,00	225 055,00	99,97
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	46 337,80	46 337,30	100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 504 744,00	9 085 223,88	95,59
900	90002		Gospodarka odpadami	6 405 200,00	6 504 707,15	101,55
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	6 405 200,00	6 504 707,15	101,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za odbiór odpadów	6 400 000,00	6 470 577,52	101,10
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	2 000,00	5 515,50	275,78
		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		21 600,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	7 014,13	219,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	813,00	-
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	-	813,00	-
		0750	Dochody 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 pojemników na piasek		813,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	76 428,17	-
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	-	76 428,17	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na projekt pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka" (refundacja za rok 2015)		76 428,17	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	590 705,00	302 831,58	51,27
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	515 429,00	302 831,58	58,75
			- <i>dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	515 429,00	301 060,38	58,41
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 771,20	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Mechanizmu Norweskiego EOG na realizację projektu pn. "EKO-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta"	515 429,00	301 060,38	58,41
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	75 276,00	-	-
			- <i>dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	75 276,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Mechanizmu Norweskiego EOG na realizację projektu pn. "EKO-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta"	75 276,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 165,00	103 398,22	57,71
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	179 165,00	103 398,22	57,71
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska - wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew	179 165,00	103 398,22	57,71
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowej	-	3 120,62	-

			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	-	3 120,62	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		3 120,62	-
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	155,61	-
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	-	155,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		155,61	-
	90095		Pozostała działalność	2 329 674,00	2 093 769,53	89,87
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	2 329 674,00	2 093 769,53	89,87
		0750	Dochody 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 i dzierżawę boksów na hali targowej	2 329 674,00	2 093 769,53	89,87
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	55 000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	55 000,00	55 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	100,00
			Kultura fizyczna	1 340 500,00	1 289 393,41	96,19
926	92601		Obiekty sportowe		1 457,55	-
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>		1 457,55	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 457,55	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 302 500,00	1 249 935,86	95,96
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	1 302 500,00	1 249 935,86	95,96
		0690	Wpływy z różnych opłat - dochody MOSiR-u z tytułu odpłatności za świadczone usługi	1 300 000,00	1 247 883,80	95,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 052,06	100,00
	92695		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	38 000,00	38 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	100,00
			Razem dochody	136 579 865,18	132 711 565,32	97,17

Zestawienie wydatków na rok 2016

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 184,31	7 415,81	80,74
	01030		Izby rolnicze	5 443,00	3 674,50	67,51
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 443,00</i>	<i>3 674,50</i>	<i>67,51</i>
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>5 443,00</i>	<i>3 674,50</i>	<i>67,51</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 443,00</i>	<i>3 674,50</i>	<i>67,51</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 443,00	3 674,50	67,51
	01095		Pozostała działalność	3 741,31	3 741,31	100,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 741,31</i>	<i>3 741,31</i>	<i>100,00</i>
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>3 741,31</i>	<i>3 741,31</i>	<i>100,00</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 741,31</i>	<i>3 741,31</i>	<i>100,00</i>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,36	73,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 667,95	3 667,95	100,00
020			Leśnictwo	109 940,86	63 733,81	57,97
	02001		Gospodarka leśna	109 940,86	63 733,81	57,97
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>109 940,86</i>	<i>63 733,81</i>	<i>57,97</i>
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>109 940,86</i>	<i>63 733,81</i>	<i>57,97</i>
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 284,00</i>	<i>5 273,55</i>	<i>99,80</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	773,55	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>104 656,86</i>	<i>58 460,26</i>	<i>55,86</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 569,35	91,39
		4300	Zakup usług pozostałych	94 756,86	49 164,91	51,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 726,00	96,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	361 834,00	352 972,91	97,55
	40002		Dostarczanie wody	361 834,00	352 972,91	97,55
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>361 834,00</i>	<i>352 972,91</i>	<i>97,55</i>
			<i>1. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>361 834,00</i>	<i>352 972,91</i>	<i>97,55</i>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	361 834,00	352 972,91	97,55
600			Transport i łączność	9 897 768,00	9 248 700,24	93,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 827 600,00	2 504 423,32	88,57
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 540 000,00</i>	<i>2 415 272,92</i>	<i>95,09</i>
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>2 540 000,00</i>	<i>2 415 272,92</i>	<i>95,09</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 540 000,00</i>	<i>2 415 272,92</i>	<i>95,09</i>
		4270	Zakup usług remontowych	31 030,00	30 819,81	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 508 970,00	2 384 453,11	95,04
			<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>287 600,00</i>	<i>89 150,40</i>	<i>31,00</i>
			<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>287 600,00</i>	<i>89 150,40</i>	<i>31,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	51 586,20	20,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	37 564,20	99,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	94 710,00	78,93
			<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>120 000,00</i>	<i>94 710,00</i>	<i>78,93</i>
			<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>120 000,00</i>	<i>94 710,00</i>	<i>78,93</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	94 710,00	78,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 900,00	117 858,00	99,96
			<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>117 900,00</i>	<i>117 858,00</i>	<i>99,96</i>
			<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>117 900,00</i>	<i>117 858,00</i>	<i>99,96</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 900,00	117 858,00	99,96
	60016		Drogi publiczne gminne	6 832 268,00	6 531 708,92	95,60

		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 097 913,00	2 068 202,39	98,58
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 097 913,00	2 068 202,39	98,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 331,00	1 067,50	45,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 926,00	1 067,50	55,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 095 582,00	2 067 134,89	98,64
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	272 600,00	272 546,74	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 376 392,00	1 376 328,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	261 685,49	92,47
	4430	Różne opłaty i składki	61 842,00	61 833,06	99,99
	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	98 000,00	90 993,00	92,85
	4580	Pozostałe odsetki	2 848,00	2 847,61	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	4 734 355,00	4 463 506,53	94,28
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 734 355,00	4 463 506,53	94,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 714 355,00	4 443 506,53	94,25
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
630		Turystyka	9 000,00	5 000,00	55,56
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	5 000,00	55,56
		a/ wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	5 000,00	55,56
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	5 000,00	55,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	5 000,00	55,56
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 785 080,00	2 621 084,71	94,11
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 785 080,00	2 621 084,71	94,11
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 615 080,00	1 495 406,27	92,59
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 615 080,00	1 495 406,27	92,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 017,00	14 629,96	97,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,00	2 335,96	96,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 294,00	97,57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600 063,00	1 480 776,31	92,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 399,97	100,00
	4260	Zakup energii	5 940,00	3 967,50	66,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 143 600,00	1 077 528,98	94,22
	4300	Zakup usług pozostałych	374 050,00	325 100,43	86,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00	88,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 069,31	85,26
	4430	Różne opłaty i składki	34 735,00	33 123,12	95,36
	4480	Podatek od nieruchomości	27 200,00	27 104,00	99,65
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	450,00	445,00	98,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 950,00	99,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	1 170 000,00	1 125 678,44	96,21
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 170 000,00	1 125 678,44	96,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	377 979,74	94,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	747 698,70	97,10
710		Działalność usługowa	1 092 426,00	938 960,37	85,95
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 400,00	111 185,61	98,92
		a/ wydatki bieżące, w tym:	112 400,00	111 185,61	98,92
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 400,00	111 185,61	98,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 890,00	26 690,00	95,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 890,00	26 690,00	95,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 510,00	84 495,61	99,98

	4270	Zakup usług remontowych	84 412,00	84 411,61	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98,00	84,00	85,71
71035		Cmentarze	980 026,00	827 774,76	84,46
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>393 726,00</i>	<i>312 672,46</i>	<i>79,41</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>393 726,00</i>	<i>312 672,46</i>	<i>79,41</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>167,00</i>	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104,00	-	-
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>393 559,00</i>	<i>312 672,46</i>	<i>79,45</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00	1 147,00	99,22
	4260	Zakup energii	30 050,00	10 654,76	35,46
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	17 830,46	49,53
	4300	Zakup usług pozostałych	161 970,00	141 694,79	87,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	-	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164 282,00	141 344,00	86,04
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	1,45	14,50
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>586 300,00</i>	<i>515 102,30</i>	<i>87,86</i>
		<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>586 300,00</i>	<i>515 102,30</i>	<i>87,86</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 300,00	495 102,30	91,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	20 000,00	43,48
750		Administracja publiczna	9 412 194,00	9 030 412,07	95,94
75011		Urzędy wojewódzkie	677 973,00	677 112,41	99,87
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>677 973,00</i>	<i>677 112,41</i>	<i>99,87</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>677 973,00</i>	<i>677 112,41</i>	<i>99,87</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>677 973,00</i>	<i>677 112,41</i>	<i>99,87</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 391,40	526 966,40	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 975,07	43 975,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 350,76	95 972,36	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 255,77	10 198,58	99,44
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 866,00	339 952,02	92,92
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>365 866,00</i>	<i>339 952,02</i>	<i>92,92</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>17 776,00</i>	<i>9 865,90</i>	<i>55,50</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>17 776,00</i>	<i>9 865,90</i>	<i>55,50</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 037,00	3 555,45	70,59
	4300	Zakup usług pozostałych	3 189,00	2 452,00	76,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 368,00	2 145,31	49,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 061,00	729,14	35,38
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 813,00	948,00	33,70
	4430	Różne opłaty i składki	105,00	36,00	34,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203,00	-	-
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>348 090,00</i>	<i>330 086,12</i>	<i>94,83</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 090,00	330 086,12	94,83
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 754 307,00	7 446 093,88	96,03
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 709 307,00</i>	<i>7 408 069,51</i>	<i>96,09</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>7 678 807,00</i>	<i>7 377 987,32</i>	<i>96,08</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 470 530,00</i>	<i>6 268 254,50</i>	<i>96,87</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 953 325,00	4 891 641,55	98,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 700,00	376 692,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 548,00	833 294,40	91,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 957,00	93 018,74	69,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	73 606,94	78,31
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 208 277,00</i>	<i>1 109 732,82</i>	<i>91,84</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	186 365,38	90,91
	4260	Zakup energii	170 000,00	142 078,52	83,58
	4270	Zakup usług remontowych	52 307,00	35 241,02	67,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 035,00	83,92
	4300	Zakup usług pozostałych	469 932,00	459 293,74	97,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 600,00	53 655,03	90,03

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 523,86	55,24
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 900,00	1 274,45	21,60
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	41 070,47	97,79
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 750,00	141 383,03	96,34
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720,00	8 319,96	85,60
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	68,00	68,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	15 795,66	98,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 628,70	97,52
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 082,19	98,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	30 082,19	98,63
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00	38 024,37	84,50
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000,00	38 024,37	84,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	38 024,37	84,50
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	285 841,63	98,57
		a/ wydatki bieżące, w tym:	290 000,00	285 841,63	98,57
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 000,00	285 841,63	98,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 280,00	25 216,90	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	171,90	95,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	25 045,00	99,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 720,00	260 624,73	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 471,00	41 470,61	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 379,00	218 287,65	98,16
	4430	Różne opłaty i składki	870,00	866,47	99,59
75095		Pozostała działalność	324 048,00	281 412,13	86,84
		a/ wydatki bieżące, w tym:	324 048,00	281 412,13	86,84
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 048,00	281 412,13	86,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 910,00	2 500,00	85,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	2 500,00	85,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 138,00	278 912,13	86,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 249,00	11 329,84	92,50
	4260	Zakup energii	15 600,00	14 636,72	93,83
	4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	6 014,70	46,99
	4300	Zakup usług pozostałych	76 907,00	63 806,97	82,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	11 197,75	54,36
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	4 662,93	93,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 940,00	69 751,44	89,49
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	20 266,99	92,12
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	14 584,32	95,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 920,00	96,00
	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	5 650,00	5 649,13	99,98
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 092,00	55 091,34	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 823,00	35 389,90	98,79
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 823,00	29 464,30	98,80
		a/ wydatki bieżące, w tym:	29 823,00	29 464,30	98,80
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 823,00	29 464,30	98,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 823,00	29 464,30	98,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 749,46	29 390,76	98,79
	4300	Zakup usług pozostałych	73,54	73,54	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000,00	5 925,60	98,76
		a/ wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	5 925,60	98,76
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900,00	1 825,60	96,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	1 825,60	96,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	141,60	94,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 684,00	96,23
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 100,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 100,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 769,00	678 954,82	97,03
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 217,00	25 024,36	91,94
		a/ wydatki bieżące, w tym:	27 217,00	25 024,36	91,94
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 617,00	23 796,42	92,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	8 400,00	98,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 400,00	98,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 117,00	15 396,42	89,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,00	3 880,43	97,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 525,00	1 292,00	84,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 745,99	99,07
	4430	Różne opłaty i składki	5 817,00	4 478,00	76,98
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 227,94	76,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 227,94	76,75
	75414	Obrona cywilna	20 452,00	17 933,02	87,68
		a/ wydatki bieżące, w tym:	20 452,00	17 933,02	87,68
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 452,00	17 933,02	87,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 452,00	17 933,02	87,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 792,16	94,82
	4260	Zakup energii	3 361,00	3 351,49	99,72
	4270	Zakup usług remontowych	7 957,00	5 756,40	72,34
	4300	Zakup usług pozostałych	6 023,00	6 000,01	99,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 221,00	1 032,96	84,60
	75416	Straż gminna (miejska)	619 000,00	602 932,06	97,40
		a/ wydatki bieżące, w tym:	619 000,00	602 932,06	97,40
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	602 656,00	587 331,97	97,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 141,00	526 907,59	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 301,00	411 209,04	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 346,00	31 594,25	94,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 998,00	74 183,31	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 496,00	9 920,99	94,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 515,00	60 424,38	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 253,00	13 273,60	93,13
	4260	Zakup energii	11 526,00	8 456,20	73,37
	4270	Zakup usług remontowych	2 551,00	15,00	0,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 136,00	1 688,00	79,03
	4300	Zakup usług pozostałych	17 440,00	15 073,53	86,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 643,00	1 989,82	75,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	1 078,91	73,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 954,00	1 428,23	73,09
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 342,00	14 221,09	92,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 344,00	15 600,09	95,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 344,00	15 600,09	95,45
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 100,00	33 065,38	99,90
		a/ wydatki bieżące, w tym:	33 100,00	33 065,38	99,90
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 100,00	33 065,38	99,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 100,00	33 065,38	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	33 065,38	99,90
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	980 567,20	98,06
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	980 567,20	98,06
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 000 000,00	980 567,20	98,06
		1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	980 567,20	98,06
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	980 567,20	98,06
758		Różne rozliczenia	321 468,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	321 468,00	-	-
		a/ wydatki bieżące, w tym:	321 468,00	-	-
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 468,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 468,00	-	-
	4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	51 468,00	-	-

		4810	Rezerwy (rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	270 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	44 183 589,89	43 688 290,24	98,88
	80101		Szkoły podstawowe	17 016 019,72	16 919 632,30	99,43
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>16 775 276,18</i>	<i>16 678 894,14</i>	<i>99,43</i>
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>16 731 634,18</i>	<i>16 638 108,42</i>	<i>99,44</i>
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 377 312,46</i>	<i>14 355 363,93</i>	<i>99,85</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 267 609,46	11 248 105,27	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	882 677,00	882 572,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972 012,00	1 971 473,98	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215 698,00	214 036,95	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 316,00	39 175,29	99,64
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 354 321,72</i>	<i>2 282 744,49</i>	<i>96,96</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 034,00	187 926,71	98,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 119,28	239 470,16	94,61
		4260	Zakup energii	851 901,00	812 942,55	95,43
		4270	Zakup usług remontowych	235 060,00	234 352,30	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 187,00	11 284,00	92,59
		4300	Zakup usług pozostałych	147 534,00	139 687,06	94,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 573,44	16 877,74	82,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 831,00	1 351,11	47,73
		4430	Różne opłaty i składki	12 696,00	11 749,94	92,55
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 976,00	592 729,92	99,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 060,00	32 836,00	99,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 537,00	65,40
			<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>43 642,00</i>	<i>40 785,72</i>	<i>93,46</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 642,00	40 785,72	93,46
			<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>240 743,54</i>	<i>240 738,16</i>	<i>100,00</i>
			<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>240 743,54</i>	<i>240 738,16</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 743,54	227 738,16	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 627,00	295 854,25	98,41
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>300 627,00</i>	<i>295 854,25</i>	<i>98,41</i>
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>300 627,00</i>	<i>295 854,25</i>	<i>98,41</i>
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>277 938,00</i>	<i>273 250,92</i>	<i>98,31</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 954,00	212 679,83	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 240,00	17 150,12	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 366,00	38 322,49	97,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 378,00	5 098,48	94,80
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>22 689,00</i>	<i>22 603,33</i>	<i>99,62</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 538,33	99,85
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 139,00	15 065,00	99,51
	80104		Przedszkola	8 534 602,00	8 521 814,49	99,85
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 468 602,00</i>	<i>8 455 847,24</i>	<i>99,85</i>
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>7 368 725,00</i>	<i>7 362 776,46</i>	<i>99,92</i>
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 326 965,00</i>	<i>6 324 114,03</i>	<i>99,95</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025 058,00	5 024 089,74	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 368,00	358 311,60	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 471,00	832 967,13	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 189,00	102 866,56	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 879,00	5 879,00	100,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 041 760,00</i>	<i>1 038 662,43</i>	<i>99,70</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 671,00	166 525,42	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 330,00	52 108,86	99,58
		4260	Zakup energii	303 816,00	302 567,66	99,59
		4270	Zakup usług remontowych	78 555,00	78 498,08	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 524,00	8 498,04	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	51 208,00	50 882,40	99,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 270,00	41 995,84	99,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 357,00	10 619,42	93,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00	944,40	99,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	566,00	565,04	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	5 743,00	5 742,00	99,98

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 551,00	300 551,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 806,00	17 751,74	99,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 413,00	1 412,53	99,97
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 270,00	5 265,09	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	5 265,09	99,91
		3. dotacje na zadania bieżące	1 094 607,00	1 087 805,69	99,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 094 607,00	1 087 805,69	99,38
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	66 000,00	65 967,25	99,95
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	65 967,25	99,95
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	66 000,00	65 967,25	99,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 967,25	99,95
	80110	Gimnazja	11 890 372,58	11 832 056,53	99,51
		a/ wydatki bieżące, w tym:	10 156 372,58	10 102 861,59	99,47
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 080 671,58	10 028 618,41	99,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 881 772,00	8 859 036,47	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 908 586,00	6 896 246,10	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 098,00	566 018,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265 300,00	1 258 577,43	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 448,00	131 854,35	97,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 340,00	6 340,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 198 899,58	1 169 581,94	97,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 969,00	105 838,29	99,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	268 207,09	256 378,77	95,59
	4260	Zakup energii	287 762,00	280 178,46	97,36
	4270	Zakup usług remontowych	56 835,00	56 410,09	99,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 478,00	6 331,16	97,73
	4300	Zakup usług pozostałych	65 020,00	61 371,62	94,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 415,49	17 142,89	93,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 774,00	3 806,35	65,92
	4430	Różne opłaty i składki	5 890,00	5 465,24	92,79
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 165,00	362 901,06	99,65
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 726,00	11 345,19	96,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 658,00	2 412,82	90,78
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 701,00	74 243,18	98,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 701,00	74 243,18	98,07
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	1 734 000,00	1 729 194,94	99,72
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 734 000,00	1 729 194,94	99,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 725,00	1 716 920,52	99,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 275,00	12 274,42	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 249,00	59 588,02	92,75
		a/ wydatki bieżące, w tym:	64 249,00	59 588,02	92,75
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 249,00	59 588,02	92,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 973,00	27 375,35	97,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 457,00	20 868,76	97,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 835,43	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 094,93	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	576,23	99,35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 276,00	32 212,67	88,80
	4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	5 690,00	91,19
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 076,00	25 562,67	87,92
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 175 050,00	2 161 870,08	99,39
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 175 050,00	2 161 870,08	99,39
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 172 420,00	2 159 246,82	99,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 823 707,00	1 818 041,00	99,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 951,00	1 443 628,54	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 954,00	105 938,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 543,00	245 912,71	99,74

	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 259,00	22 561,24	97,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 713,00	341 205,82	97,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 847,00	55 785,75	98,13
	4260	Zakup energii	151 079,00	148 470,91	98,27
	4270	Zakup usług remontowych	41 534,00	41 432,76	99,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 113,00	2 094,24	99,11
	4300	Zakup usług pozostałych	35 459,00	31 751,16	89,54
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 981,00	59 981,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	690,00	98,57
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 630,00	2 623,26	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	2 623,26	99,74
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	730 838,00	658 709,63	90,13
		a/ wydatki bieżące, w tym:	730 838,00	658 709,63	90,13
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	544 738,00	472 826,95	86,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 163,00	434 091,95	88,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 162,00	338 152,10	87,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 481,00	25 997,57	98,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00	61 627,50	94,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 220,00	8 314,78	62,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 575,00	38 735,00	73,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 714,00	4 404,13	45,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 468,00	15 731,59	95,53
	4260	Zakup energii	9 017,00	5 998,08	66,52
	4270	Zakup usług remontowych	4 233,00	1 428,27	33,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	197,92	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 317,00	445,54	33,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 176,00	100,21	8,52
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 753,00	8 753,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	397,00	376,26	94,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	186 100,00	185 882,68	99,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 100,00	185 882,68	99,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 173 038,59	2 950 198,01	92,98
		a/ wydatki bieżące, w tym:	3 173 038,59	2 950 198,01	92,98
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 170 935,59	2 948 108,76	92,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 951 979,00	2 761 419,06	93,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 380,00	2 176 650,29	94,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 938,00	133 777,35	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 998,00	394 669,80	89,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 463,00	50 347,15	70,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 974,47	82,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 956,59	186 689,70	85,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 864,00	25 850,04	89,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 275,96	18 151,41	77,98
	4260	Zakup energii	53 141,00	34 822,09	65,53
	4270	Zakup usług remontowych	3 421,00	3 414,29	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	88,84	49,36
	4300	Zakup usług pozostałych	9 119,00	4 394,74	48,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,63	624,29	57,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	35,25	19,58
	4430	Różne opłaty i składki	171,00	117,26	68,57
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 961,00	98 815,00	99,85
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	374,00	206,81	55,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184,00	169,68	92,22
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 103,00	2 089,25	99,35

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 103,00	2 089,25	99,35
80195		Pozostała działalność	298 793,00	288 566,93	96,58
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>298 793,00</i>	<i>288 566,93</i>	<i>96,58</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>298 793,00</i>	<i>288 566,93</i>	<i>96,58</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 040,00	34,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 040,00	34,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 793,00	287 526,93	97,21
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 027,34	46,85
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 793,00	280 499,59	99,90
851		Ochrona zdrowia	1 203 647,71	1 022 381,78	84,94
85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	42 824,16	61,18
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>70 000,00</i>	<i>42 824,16</i>	<i>61,18</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>64 700,00</i>	<i>37 524,16</i>	<i>58,00</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 800,00	8 053,52	54,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	309,42	36,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	44,10	21,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 745,00	7 700,00	56,02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 900,00	29 470,64	59,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00	3 782,96	72,96
	4300	Zakup usług pozostałych	44 715,00	25 687,68	57,45
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>100,00</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 300,00	5 300,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 080 887,71	926 797,62	85,74
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>981 535,71</i>	<i>846 766,42</i>	<i>86,27</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>800 869,71</i>	<i>666 945,38</i>	<i>83,28</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 984,71	256 407,07	97,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 810,00	19 739,05	94,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	1 952,28	74,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 210,00	9 103,66	74,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	759,01	66,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 184,71	224 853,07	99,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 885,00	410 538,31	76,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 710,00	54 098,42	98,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 270,00	1 251,39	98,53
	4260	Zakup energii	1 000,00	719,57	71,96
	4270	Zakup usług remontowych	16 030,00	16 000,05	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	97,00	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 490,00	317 125,11	72,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	1 729,60	73,91
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 920,00	6 774,84	85,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 425,00	88,00	6,18
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	374,60	41,62
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 093,93	62,51
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	240,00	96,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 560,00	10 500,80	99,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	445,00	14,17
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>180 360,00</i>	<i>179 805,62</i>	<i>99,69</i>
	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	163 360,00	162 805,62	99,66
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>306,00</i>	<i>15,42</i>	<i>5,04</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306,00	15,42	5,04

		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	99 352,00	80 031,20	80,55
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	99 352,00	80 031,20	80,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 846,00	76 525,70	79,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506,00	3 505,50	99,99
	85195	Pozostała działalność	2 760,00	2 760,00	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	2 760,00	2 760,00	100,00
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	2 760,00	2 760,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 760,00	2 760,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306,00	2 306,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	398,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	100,00
852		Pomoc społeczna	36 130 534,18	34 715 970,92	96,08
	85202	Domy pomocy społecznej	1 572 000,00	1 339 326,18	85,20
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	1 572 000,00	1 339 326,18	85,20
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 572 000,00	1 339 326,18	85,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 572 000,00	1 339 326,18	85,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 572 000,00	1 339 326,18	85,20
	85204	Rodziny zastępcze	274 000,00	248 825,44	90,81
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	274 000,00	248 825,44	90,81
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	274 000,00	248 825,44	90,81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 000,00	248 825,44	90,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	248 825,44	90,81
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	6 140,22	76,75
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	8 000,00	6 140,22	76,75
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	8 000,00	6 140,22	76,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	6 140,22	76,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 140,22	82,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	120 035,00	55 184,01	45,97
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	120 035,00	55 184,01	45,97
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	120 035,00	55 184,01	45,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 035,00	55 184,01	45,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 661,00	46 499,77	45,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 095,00	7 602,58	47,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 279,00	1 081,66	47,46
	85211	Świadczenie wychowawcze	14 165 516,00	14 160 584,98	99,97
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	14 143 516,00	14 141 371,08	99,98
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	169 028,00	168 623,08	99,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 991,00	126 989,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 597,00	104 596,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 407,00	17 406,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 087,00	2 086,20	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 037,00	41 634,08	99,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 743,00	21 742,64	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	97,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 491,00	13 490,86	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	593,00	592,48	99,91
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	100,00
	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	500,00	98,80	19,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 663,00	3 662,30	99,98
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 974 488,00	13 972 748,00	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	13 974 488,00	13 972 748,00	99,99
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	22 000,00	19 213,90	87,34
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 000,00	19 213,90	87,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 213,90	87,34

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 366 890,00	11 325 218,61	99,63
		a/ wydatki bieżące, w tym:	11 366 890,00	11 325 218,61	99,63
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 023 598,00	983 811,94	96,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 187,00	908 971,39	96,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 093,00	261 801,74	89,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 839,81	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 833,00	614 759,71	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 061,00	3 370,13	82,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 411,00	74 840,55	91,93
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	27 232,98	90,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 701,00	8 700,01	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	194,00	194,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	5 552,76	99,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	254,00	84,67
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	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	10 000,00	6 290,80	62,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 616,00	2 616,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 343 292,00	10 341 406,67	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	645,65	64,57
	3110	Świadczenia społeczne	10 342 292,00	10 340 761,02	99,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	173 741,00	162 811,30	93,71
		a/ wydatki bieżące, w tym:	173 741,00	162 811,30	93,71
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 741,00	162 811,30	93,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 241,00	162 811,30	95,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 241,00	162 811,30	95,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	-	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	-	-
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 118 339,00	1 075 905,07	96,21
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 118 339,00	1 075 905,07	96,21
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 500,00	31 732,00	69,74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 500,00	31 732,00	69,74
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	31 732,00	77,40
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072 839,00	1 044 173,07	97,33
	3110	Świadczenia społeczne	1 072 839,00	1 044 173,07	97,33
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 310 493,18	1 803 731,00	78,07
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 310 493,18	1 803 731,00	78,07
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 220,00	123,18	3,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 220,00	123,18	3,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	123,18	55,99
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 307 273,18	1 803 607,82	78,17
	3110	Świadczenia społeczne	2 307 273,18	1 803 607,82	78,17
85216		Zasilki stałe	961 227,00	933 012,71	97,06

		a/ wydatki bieżące, w tym:	961 227,00	933 012,71	97,06
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	-	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	-	-
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	953 227,00	933 012,71	97,88
	3110	Świadczenia społeczne	953 227,00	933 012,71	97,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 095 496,00	1 883 425,35	89,88
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 095 496,00	1 883 425,35	89,88
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 057 786,00	1 847 270,29	89,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854 176,00	1 668 022,05	89,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 656,00	1 281 149,40	89,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 536,00	107 535,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 274,00	232 468,57	88,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 710,00	22 869,00	79,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 000,00	85,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 610,00	179 248,24	88,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	20 064,00	76,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	34 900,00	25 420,62	72,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 934,20	96,71
	4300	Zakup usług pozostałych	30 230,00	27 032,24	89,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	9 086,85	84,92
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00	19 073,36	97,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 390,00	99,58
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 400,00	93,33
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 400,00	43 090,57	99,29
	4480	Podatek od nieruchomości	2 380,00	2 380,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 120,00	97,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 256,40	60,81
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 710,00	36 155,06	95,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 745,06	90,35
	3110	Świadczenia społeczne	24 710,00	24 410,00	98,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 106 437,00	982 193,00	88,77
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 106 437,00	982 193,00	88,77
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 106 437,00	982 193,00	88,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 106 437,00	982 193,00	88,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 106 437,00	982 193,00	88,77
85295		Pozostała działalność	858 360,00	739 613,05	86,17
		a/ wydatki bieżące, w tym:	858 360,00	739 613,05	86,17
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 510,00	797,30	52,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010,00	797,30	78,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00	680,17	80,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	117,13	80,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	-	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	-	-
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	644 000,00	525 965,75	81,67
	3110	Świadczenia społeczne	644 000,00	525 965,75	81,67
		3. dotacje na zadania bieżące	212 850,00	212 850,00	100,00
	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	212 850,00	212 850,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 937 800,00	1 899 856,93	98,04
85305		Żłobki	1 937 800,00	1 899 856,93	98,04
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 937 800,00	1 899 856,93	98,04
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 936 260,00	1 898 317,44	98,04

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 551 356,00	1 523 377,16	98,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 903,00	1 220 398,24	98,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 667,00	87 666,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 136,00	187 459,73	95,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00	18 524,54	91,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 328,00	98,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 904,00	374 940,28	97,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 045,00	42 901,59	99,67
	4220	Zakup środków żywności	127 300,00	121 947,33	95,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 999,94	100,00
	4260	Zakup energii	111 500,00	107 852,43	96,73
	4270	Zakup usług remontowych	18 573,00	18 392,78	99,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 335,00	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	17 980,00	17 499,45	97,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	2 915,26	95,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	963,00	957,50	99,43
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 446,00	99,84
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 513,00	44 513,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 980,00	5 980,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,00	1 539,49	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 539,49	99,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 971 442,80	1 958 623,61	99,35
	85401	Świetlice szkolne	1 641 700,00	1 629 765,31	99,27
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 641 700,00	1 629 765,31	99,27
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 641 700,00	1 629 765,31	99,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552 210,00	1 541 580,31	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 782,00	1 208 135,15	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 924,00	91 791,39	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 596,00	217 635,45	98,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 908,00	24 018,32	92,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 490,00	88 185,00	98,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 290,00	86 985,00	98,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	327 742,80	327 673,30	99,98
		a/ wydatki bieżące, w tym:	327 742,80	327 673,30	99,98
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 742,80	327 673,30	99,98
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	327 742,80	327 673,30	99,98
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	1 185,00	59,25
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 185,00	59,25
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 185,00	59,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 185,00	59,25
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 185,00	59,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 417 470,35	12 394 959,29	92,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	680 500,00	643 533,69	94,57
		a/ wydatki bieżące, w tym:	560 500,00	560 496,34	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	560 500,00	560 496,34	100,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	560 500,00	560 496,34	100,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	83 037,35	69,20
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	83 037,35	69,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	83 037,35	69,20
	90002	Gospodarka odpadami	7 125 977,35	6 538 110,95	91,75
		a/ wydatki bieżące, w tym:	7 011 937,35	6 472 551,95	92,31
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 007 767,35	6 471 516,95	92,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 560,00	267 669,53	81,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 040,00	204 887,52	83,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 750,00	19 468,31	93,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 650,00	37 879,47	77,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 940,00	5 434,23	78,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 678 207,35	6 203 847,42	92,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 100,00	84 746,01	70,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	194,00	19,40
	4300	Zakup usług pozostałych	6 492 017,35	6 075 658,91	93,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 912,85	48,55
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 300,00	2 644,50	25,67
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 170,00	24 444,60	97,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	254,00	18,81
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 020,00	6 563,58	72,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 055,97	68,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 250,00	4 373,00	42,66
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 170,00	1 035,00	24,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 170,00	1 035,00	24,82
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	114 040,00	65 559,00	57,49
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 040,00	65 559,00	57,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 040,00	65 559,00	57,49
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 996 000,00	1 975 692,44	98,98
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 996 000,00	1 975 692,44	98,98
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 996 000,00	1 975 692,44	98,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 996 000,00	1 975 692,44	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 572,32	62,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 991 900,00	1 973 120,12	99,06
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	429 707,00	410 710,40	95,58
		a/ wydatki bieżące, w tym:	407 707,00	390 091,91	95,68
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	407 707,00	388 146,99	95,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 786,00	1 944,92	69,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	153,42	81,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 791,50	71,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 921,00	388 146,99	95,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	921,00	92,10
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	30 359,60	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 921,00	356 366,39	96,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	50,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	22 000,00	20 618,49	93,72
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	20 618,49	93,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 618,49	93,72
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	458 562,00	444 174,64	96,86
		a/ wydatki bieżące, w tym:	370 002,00	364 898,64	98,62
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 810,00	2 784,19	99,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 810,00	2 784,19	99,08
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 510,00	2 509,20	99,97
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	274,99	91,66
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	367 192,00	362 114,45	98,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 049,00	82 038,64	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 738,00	14 477,39	98,23
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 334,00	8 333,92	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 471,00	1 470,70	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 342,00	19 078,02	98,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 485,00	3 366,68	96,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 966,00	2 719,10	91,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	510,00	479,80	94,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 539,00	23 538,50	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 154,00	4 153,85	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 840,00	59 784,32	99,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 573,00	10 550,17	99,78
	4307	Zakup usług pozostałych	112 359,00	112 304,86	99,95
	4309	Zakup usług pozostałych	23 832,00	19 818,50	83,16

		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	88 560,00	79 276,00	89,52
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	88 560,00	79 276,00	89,52
		<i>- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1</i>	88 560,00	79 276,00	89,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 276,00	67 384,60	89,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 284,00	11 891,40	89,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 458 000,00	1 355 680,32	92,98
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	1 266 187,00	1 163 997,88	91,93
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 266 187,00	1 163 997,88	91,93
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 266 187,00	1 163 997,88	91,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 445,31	27,23
	4260	Zakup energii	704 000,00	667 876,56	94,87
	4270	Zakup usług remontowych	252 500,00	200 991,70	79,60
	4300	Zakup usług pozostałych	289 687,00	289 684,31	100,00
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	191 813,00	191 682,44	99,93
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	191 813,00	191 682,44	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 413,00	161 384,45	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	30 297,99	99,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 165,00	92 683,72	51,73
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	179 165,00	92 683,72	51,73
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	179 165,00	92 683,72	51,73
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	179 165,00	92 683,72	51,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,12	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	153 165,00	73 237,60	47,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	18 450,00	73,80
	90095	Pozostała działalność	1 089 559,00	934 373,13	85,76
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	928 559,00	778 704,63	83,86
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	928 559,00	778 704,63	83,86
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 709,00	40 086,54	61,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 207,00	5 759,66	70,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 907,00	820,88	43,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 595,00	33 506,00	61,37
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	863 850,00	738 618,09	85,50
	4260	Zakup energii	159 743,00	110 275,38	69,03
	4270	Zakup usług remontowych	63 800,00	32 704,56	51,26
	4300	Zakup usług pozostałych	600 008,00	575 772,48	95,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	17 038,00	48,68
	4430	Różne opłaty i składki	5 199,00	2 794,57	53,75
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	33,10	33,10
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	161 000,00	155 668,50	96,69
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	161 000,00	155 668,50	96,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	155 668,50	96,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 052 350,00	3 050 087,41	99,93
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	154 000,00	152 294,99	98,89
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	154 000,00	152 294,99	98,89
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	140 500,00	140 294,99	99,85
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 150,00	47 150,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 150,00	47 150,00	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	93 350,00	93 144,99	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	4 015,42	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	81 330,00	81 129,57	99,75
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 500,00	12 000,00	88,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	12 000,00	88,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 187 000,00	1 187 000,00	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00
		<i>1. dotacje na zadania bieżące</i>	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	17 000,00	17 000,00	100,00
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 000,00	17 000,00	100,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	100,00
92116		Biblioteki	1 616 350,00	1 616 350,00	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 583 350,00</i>	<i>1 583 350,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 583 350,00</i>	<i>1 583 350,00</i>	<i>100,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 497 000,00	1 497 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 350,00	86 350,00	100,00
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>100,00</i>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	95 000,00	94 442,42	99,41
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>95 000,00</i>	<i>94 442,42</i>	<i>99,41</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>95 000,00</i>	<i>94 442,42</i>	<i>99,41</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>95 000,00</i>	<i>94 442,42</i>	<i>99,41</i>
	4270	Zakup usług remontowych	85 650,00	85 110,75	99,37
	4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 331,67	99,80
926		Kultura fizyczna	6 438 000,00	6 346 196,43	98,57
92601		Obiekty sportowe	414 000,00	383 903,58	92,73
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>82 470,00</i>	<i>71 160,72</i>	<i>86,29</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>82 350,00</i>	<i>71 086,92</i>	<i>86,32</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>82 350,00</i>	<i>71 086,92</i>	<i>86,32</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	26 445,50	96,17
	4270	Zakup usług remontowych	19 850,00	9 969,02	50,22
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 672,40	99,06
		<i>2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>120,00</i>	<i>73,80</i>	<i>61,50</i>
	4309	Zakup usług pozostałych	120,00	73,80	61,50
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>331 530,00</i>	<i>312 742,86</i>	<i>94,33</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>331 530,00</i>	<i>312 742,86</i>	<i>94,33</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 880,00	299 212,86	94,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 650,00	13 530,00	99,12
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 700 000,00	5 646 370,75	99,06
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 551 520,00</i>	<i>5 497 930,18</i>	<i>99,03</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>5 551 520,00</i>	<i>5 497 930,18</i>	<i>99,03</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 440 740,00</i>	<i>2 436 275,39</i>	<i>99,82</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 000,00	1 853 489,74	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 500,00	138 461,37	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 430,00	326 614,94	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00	36 300,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 510,00	81 409,34	99,88
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 110 780,00</i>	<i>3 061 654,79</i>	<i>98,42</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	35 358,00	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	462 839,86	96,42
	4260	Zakup energii	1 755 000,00	1 732 583,80	98,72
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	45 189,95	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	281 800,00	275 248,53	97,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 923,35	93,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 942,87	99,29
	4430	Różne opłaty i składki	40 370,00	40 370,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 200,00	55 790,43	97,54
	4480	Podatek od nieruchomości	338 200,00	338 200,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 210,00	60 208,00	100,00
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>148 480,00</i>	<i>148 440,57</i>	<i>99,97</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>148 480,00</i>	<i>148 440,57</i>	<i>99,97</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	61 165,64	99,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 280,00	87 274,93	99,99
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	286 000,00	277 922,10	97,18
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>286 000,00</i>	<i>277 922,10</i>	<i>97,18</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>98 760,00</i>	<i>96 682,10</i>	<i>97,90</i>

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 305,00	2 303,54	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,00	2 303,54	99,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 455,00	94 378,56	97,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 560,00	36 766,90	95,35
	4300	Zakup usług pozostałych	57 818,00	57 534,66	99,51
	4430	Różne opłaty i składki	77,00	77,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 240,00	82 240,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	25 000,00	25 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	57 240,00	57 240,00	100,00
		3. dotacje na zadania bieżące	105 000,00	99 000,00	94,29
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	99 000,00	94,29
92695		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	38 000,00	38 000,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000,00	38 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	38 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	100,00
		Razem wydatki	134 069 322,10	129 039 558,45	96,25

Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2016r.

I Przychody				
Par.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 058 688,92	3 519 934,89	170,98
	Przychody ogółem	2 058 688,92	3 519 934,89	170,98

II Rozchody				
Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 569 232,00	4 486 719,23	98,19
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4"	214 500,00	131 987,23	61,53
	2. Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sanoka"	162 732,00	162 732,00	100,00
	3. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. "Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"	3 084 000,00	3 084 000,00	100,00
	4. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	1 108 000,00	1 108 000,00	100,00

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2016r.

Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 741,31	3 741,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 741,31	3 741,31	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	3 741,31	3 741,31	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 741,31	3 741,31	100,00
750			Administracja publiczna	403 716,00	403 716,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 716,00	403 716,00	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	403 716,00	403 716,00	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	403 716,00	403 716,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 823,00	29 464,30	98,80
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 823,00	29 464,30	98,80
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	29 823,00	29 464,30	98,80
		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	29 823,00	29 464,30	98,80
801			Oświata i wychowanie	294 374,89	279 464,08	94,93
	80101		Szkoły podstawowe	142 759,72	140 409,39	98,35
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	142 759,72	140 409,39	98,35
		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	142 759,72	140 409,39	98,35
	80110		Gimnazja	143 570,58	132 620,82	92,37
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	143 570,58	132 620,82	92,37
		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	143 570,58	132 620,82	92,37
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 044,59	6 433,87	79,98
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	8 044,59	6 433,87	79,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 044,59	6 433,87	79,98
851			Ochrona zdrowia	2 760,00	2 760,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 760,00	2 760,00	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	2 760,00	2 760,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 760,00	2 760,00	100,00
852			Pomoc społeczna	25 883 709,18	25 863 679,31	99,92
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 165 016,00	14 160 486,18	99,97
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	14 143 016,00	14 141 272,28	99,99
		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	14 143 016,00	14 141 272,28	99,99
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	22 000,00	19 213,90	87,34

	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 000,00	19 213,90	87,34
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 233 890,00	11 231 089,95	99,98
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	11 233 890,00	11 231 089,95	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 233 890,00	11 231 089,95	99,98
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	79 793,00	79 536,60	99,68
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	79 793,00	79 536,60	99,68
	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	79 793,00	79 536,60	99,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 493,18	6 282,28	83,84
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	7 493,18	6 282,28	83,84
	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	7 493,18	6 282,28	83,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 070,00	20 070,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	20 070,00	20 070,00	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	20 070,00	20 070,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 437,00	365 417,00	97,07
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	376 437,00	365 417,00	97,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 437,00	365 417,00	97,07
85295		Pozostała działalność	1 010,00	797,30	78,94
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	1 010,00	797,30	78,94
	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	1 010,00	797,30	78,94
		Razem	26 618 124,38	26 582 825,00	99,87

Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 741,31	3 741,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 741,31	3 741,31	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	3 741,31	3 741,31	100,00
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 741,31	3 741,31	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 741,31	3 741,31	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,36	73,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 667,95	3 667,95	100,00
750			Administracja publiczna	403 716,00	403 716,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 716,00	403 716,00	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	403 716,00	403 716,00	100,00
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	403 716,00	403 716,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 716,00	403 716,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 256,40	295 256,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 975,07	43 975,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 199,76	58 199,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 284,77	6 284,77	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 823,00	29 464,30	98,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 823,00	29 464,30	98,80
			a/ wydatki bieżące, w tym:	29 823,00	29 464,30	98,80
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 823,00	29 464,30	98,80
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 823,00	29 464,30	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 749,46	29 390,76	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	73,54	73,54	100,00
801			Oświata i wychowanie	294 374,89	279 464,08	94,93
	80101		Szkoły podstawowe	142 759,72	140 409,39	98,35
			a/ wydatki bieżące, w tym:	142 759,72	140 409,39	98,35
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 759,72	140 409,39	98,35
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 759,72	140 409,39	98,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 346,28	139 019,20	98,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 413,44	1 390,19	98,36
	80110		Gimnazja	143 570,58	132 620,82	92,37
			a/ wydatki bieżące, w tym:	143 570,58	132 620,82	92,37
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 570,58	132 620,82	92,37
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 570,58	132 620,82	92,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 149,09	131 307,73	92,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 421,49	1 313,09	92,37
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 044,59	6 433,87	79,98
			a/ wydatki bieżące, w tym:	8 044,59	6 433,87	79,98
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 044,59	6 433,87	79,98
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 044,59	6 433,87	79,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 964,96	6 370,19	79,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,63	63,68	79,97
851			Ochrona zdrowia	2 760,00	2 760,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 760,00	2 760,00	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	2 760,00	2 760,00	100,00
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 760,00	2 760,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 760,00	2 760,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306,00	2 306,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	398,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	100,00
852			Pomoc społeczna	25 883 709,18	25 863 679,31	99,92
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 165 016,00	14 160 486,18	99,97
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>14 143 016,00</i>	<i>14 141 272,28</i>	<i>99,99</i>
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>168 528,00</i>	<i>168 524,28</i>	<i>100,00</i>
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>126 991,00</i>	<i>126 989,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 597,00	104 596,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 407,00	17 406,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 087,00	2 086,20	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>41 537,00</i>	<i>41 535,28</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 743,00	21 742,64	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	97,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 491,00	13 490,86	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	593,00	592,48	99,91
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 663,00	3 662,30	99,98
			<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 974 488,00</i>	<i>13 972 748,00</i>	<i>99,99</i>
		3110	Świadczenia społeczne	13 974 488,00	13 972 748,00	99,99
			<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>22 000,00</i>	<i>19 213,90</i>	<i>87,34</i>
			<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>22 000,00</i>	<i>19 213,90</i>	<i>87,34</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 213,90	87,34
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 233 890,00	11 231 089,95	99,98
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11 233 890,00</i>	<i>11 231 089,95</i>	<i>99,98</i>
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>890 598,00</i>	<i>889 683,28</i>	<i>99,90</i>
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>849 187,00</i>	<i>848 366,51</i>	<i>99,90</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 733,00	211 073,35	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 839,81	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 733,00	605 732,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521,00	2 520,56	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>41 411,00</i>	<i>41 316,77</i>	<i>99,77</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 701,00	8 700,01	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	194,00	194,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00	5 552,76	99,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	254,00	84,67
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 616,00	2 616,00	99,98
			<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 343 292,00</i>	<i>10 341 406,67</i>	<i>64,57</i>
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	645,65	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	10 342 292,00	10 340 761,02	99,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	79 793,00	79 536,60	99,68
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>79 793,00</i>	<i>79 536,60</i>	<i>99,68</i>
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>79 793,00</i>	<i>79 536,60</i>	<i>99,68</i>
			<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>79 793,00</i>	<i>79 536,60</i>	<i>99,68</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 793,00	79 536,60	99,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 493,18	6 282,28	83,84
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 493,18</i>	<i>6 282,28</i>	<i>83,84</i>
			<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>220,00</i>	<i>123,18</i>	<i>55,99</i>
			<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>220,00</i>	<i>123,18</i>	<i>55,99</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	123,18	55,99
			<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 273,18</i>	<i>6 159,10</i>	<i>84,68</i>
		3110	Świadczenia społeczne	7 273,18	6 159,10	84,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 070,00	20 070,00	100,00
			<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20 070,00</i>	<i>20 070,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 070,00</i>	<i>20 070,00</i>	<i>100,00</i>

		3110	Świadczenia społeczne	20 070,00	20 070,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 437,00	365 417,00	97,07
			a/ wydatki bieżące, w tym:	376 437,00	365 417,00	97,07
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	376 437,00	365 417,00	97,07
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 437,00	365 417,00	97,07
		4300	Zakup usług pozostałych	376 437,00	365 417,00	97,07
	85295		Pozostała działalność	1 010,00	797,30	78,94
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1 010,00	797,30	78,94
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 010,00	797,30	78,94
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010,00	797,30	78,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00	680,17	80,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	117,13	80,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	-	-
			Razem	26 618 124,38	26 582 825,00	99,87

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w 2016r.

Nazwa paragrafu	Miejska Biblioteka Publiczna			Sanocki Dom Kultury		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	2 596 145,00	2 322 103,05	89,44	2 445 250,23	2 445 250,23	100
Przychody własne	669 000,00	394 958,05	59,04	972 895,24	972 895,24	100
Dotacje z budżetu miasta	1 561 350,00	1 561 350,00	100,00	1 187 000,00	1 187 000,00	100
Pozostałe dotacje i darowizny	365 795,00	365 795,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100
Inne przychody				165 354,99	165 354,99	100
II. Koszty	2 596 145,00	2 307 972,44	88,90	2 469 110,60	2 469 110,60	100
Wynagrodzenia osobowe	1 307 996,00	1 129 271,14	86,34	757 609,15	757 609,15	100
Wynagrodzenia bezosobowe oraz nagrody	131 000,00	130 575,99	99,68	156 231,40	156 231,40	100
Pochodne od wynagrodzeń	266 486,00	222 620,35	83,54	142 961,36	142 961,36	100
Zużycie materiałów i energii	140 450,00	136 949,69	97,51	180 244,42	180 244,42	100
Usługi obce	250 630,00	251 628,55	100,40	754 380,45	754 380,45	100
Świadczenia na rzecz pracowników	47 245,00	40 099,09	84,87	29 243,62	29 243,62	100
Amortyzacja			-	296 198,32	296 198,32	100
Pozostałe koszty	15 000,00	14 441,30	96,28	152 241,88	152 241,88	100
Zakup i otrzymane książki	75 000,00	71 483,11	95,31			
Zakup środków trwałych	354 538,00	304 575,55	85,91			
Koszt własny usług	1 300,00	-	-			
Podatki i opłaty	6 500,00	6 327,67	97,35			
IV. Należności, z tego:		55 398,37			377 857,29	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		18 024,31			-	
- dostaw towarów i usług		18 024,31			-	
- 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	6 790 000,00	7 450 971,43	109,73
Przychody z tytułu świadczonych usług	6 650 000,00	7 224 960,21	108,65
Przychody z najmu i dzierżawy	130 000,00	172 663,77	132,82
Inne przychody	10 000,00	53 347,45	-
II. Koszty	6 783 000,00	7 318 828,71	107,90
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	3 210 000,00	3 532 677,21	110,05
Zużycie materiałów i energii	635 000,00	642 894,84	101,24
Usługi obce	2 719 000,00	2 876 487,95	105,79
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 000,00	71 575,84	102,25
Amortyzacja	70 000,00	115 868,13	-
Pozostałe koszty	79 000,00	79 324,74	100,41
III. Należności , z tego:		831 985,00	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		-	
- dostaw towarów i usług		-	
IV. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:		4 834,00	
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:		4 834,00	
- dostaw towarów i usług		4 834,00	

Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2016r.

1. Szkoły podstawowe i stołówki szkolne

1. Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe												Razem		
				Szkoła Podstawowa Nr 1			Szkoła Podstawowa Nr 2			Szkoła Podstawowa Nr 3			Szkoła Podstawowa Nr 4					Szkoła Podstawowa Nr 6
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
801	80101		Oświata i wychowanie	445 100,00	363 103,65	268 300,00	261 514,27	191 414,74	220 100,00	191 414,74	400 000,00	339 058,37	30 000,00	12 736,20	1 363 500,00	1 167 827,23		
			Szkoły podstawowe	45 100,00	32 252,55	20 800,00	14 694,09	56 192,34	59 200,00			36 000,00	30 745,97	30 000,00	12 736,20	191 100,00	146 621,15	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	24 287,30	13 000,00	12 035,69	45 150,04	47 800,00			35 000,00	30 072,84	20 000,00	10 762,50	150 800,00	122 308,37	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 748,00													
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	517,25	500,00	281,90	175,59	200,00			1 000,00	673,13	200,00	62,82	8 000,00	5 748,00	
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 700,00											2 500,00	1 710,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 300,00	2 376,50	10 753,11	11 000,00	200,00				9 800,00	1 910,88	22 300,00	14 363,99	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	330 851,10	247 500,00	246 820,18	135 222,40	160 900,00			364 000,00	308 312,40	-	7 500,00	2 490,10		
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	330 851,10	247 500,00	246 820,18	126 014,10	150 000,00			364 000,00	308 312,40		1 172 400,00	1 021 206,08		
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej												1 161 500,00	1 011 997,78		
			Razem	445 100,00	363 103,65	268 300,00	261 514,27	191 414,74	220 100,00	10 900,00	9 208,30	400 000,00	339 058,37	30 000,00	12 736,20	10 900,00	9 208,30	
																1 363 500,00	1 167 827,23	

2. Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Jednostki budżetowe												Razem		
				Szkoła Podstawowa Nr 1			Szkoła Podstawowa Nr 2			Szkoła Podstawowa Nr 3			Szkoła Podstawowa Nr 4					Szkoła Podstawowa Nr 6
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
801			Oświata i wychowanie	445 100,00	363 103,65	268 300,00	261 514,27	220 100,00	191 414,74	400 000,00	30 000,00	12 736,20	1 363 500,00	1 167 827,23				
	80101		Szkoły podstawowe	45 100,00	35 996,68	22 300,00	16 600,83	59 200,00	54 903,89	31 200,00	30 745,98	12 736,20	187 800,00	150 983,58				
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej															
		2400	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	67,61	100,00	34,35	100,00	13,64	100,00	43,51	0,50	500,00	159,61				
		3020	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 227,75	9 000,00	5 354,48	42 100,00	39 114,26	30 100,00	30 054,97	12 518,70	135 100,00	118 270,16				
		4240	Zakup energii			1 000,00	939,62						1 000,00	939,62				
		4260	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 908,32													
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	793,00	3 200,00	2 861,16	15 000,00	14 358,55	1 000,00	647,50	217,00	24 200,00	18 877,21				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 000,00	527,52				1 000,00	527,52				
		4430	Różne opłaty i składki					300,00	300,00				300,00	300,00				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby ewaluacji					600,00	536,00									
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	327 106,97	246 000,00	244 913,44	160 900,00	136 510,85	368 800,00	308 312,39	-	600,00	536,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 292,66			10 900,00	10 496,75	31 000,00	30 058,13		1 175 700,00	1 016 843,65				
		4220	Zakup środków żywności	395 000,00	325 724,66	246 000,00	244 913,44	150 000,00	126 014,10	337 500,00	278 009,49		1 128 500,00	974 661,69				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	89,65					300,00	244,77		2 800,00	334,42				
			Razem	445 100,00	363 103,65	268 300,00	261 514,27	220 100,00	191 414,74	400 000,00	339 058,37	12 736,20	1 363 500,00	1 167 827,23				

II. Przedszkola

1. Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe												Razem			
				Samorządowe Przedszkole Nr 1				Samorządowe Przedszkole Nr 2				Samorządowe Przedszkole Nr 3						Samorządowe Przedszkole Nr 4	
				plan	wykonanie			plan	wykonanie			plan	wykonanie			plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	185 000,00	168 850,62	295 000,00	282 240,29	280 000,00	234 283,89	220 000,00	184 858,47	980 000,00	870 233,27						
	80104		Przedszkola	4 000,00	3 272,22	4 600,00	2 880,09	280 000,00	234 283,89	220 000,00	184 858,47	508 600,00	425 294,67						
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 745,00	2 600,00	2 580,80	1 366,00	1 365,60										
		0750																	
		0830	Wpływy z usług	500,00	127,22	1 000,00	147,38	276 634,00	223 856,00	219 500,00	184 770,00	496 134,00	408 626,00	6 966,00	6 691,40				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					300,00	247,99	500,00	88,47	2 300,00		611,06					
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	400,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	151,91	1 700,00	8 814,30										
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	181 000,00	165 578,40	290 400,00	279 360,20	-	-	-	-	471 400,00	444 938,60						
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyposażenia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 000,00	165 578,40	290 400,00	279 360,20												
		0670										471 400,00	444 938,60						

2. Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Jednostki budżetowe												Razem					
				Samorządowe Przedszkole Nr 1				Samorządowe Przedszkole Nr 2				Samorządowe Przedszkole Nr 3						Samorządowe Przedszkole Nr 4			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			plan	wykonanie		
801			Oświata i wychowanie	185 000,00	168 850,62	295 000,00	282 240,29	280 000,00	234 283,89	220 000,00	184 858,47	980 000,00	870 233,27								
			Przedszkola	7 100,00	6 252,75	500,00	72,67	271 180,00	225 646,50	214 280,00	179 147,77	493 060,00	411 119,69								
		80104																			
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	15,39	500,00	72,67	16,00	15,83	20,00	6,21	1 036,00	110,10								
		2400		5 900,00	5 741,16			7 200,00	7 198,72	3 650,00	3 569,81	16 750,00	16 509,69								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					250 104,00	204 610,15	210 110,00	175 093,17	460 214,00	379 703,32								
		4220	Zakup środków żywności					13 250,00	13 233,50	13 250,00		13 250,00	13 233,50								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek																		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	346,20			610,00	588,30	150,00	134,13	1 260,00	1 068,63								
			Opłaty z tytułu zakupu usług							350,00	344,45	350,00	344,45								
		4360	telekomunikacyjnych																		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,00					200,00		200,00	150,00								
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	177 900,00	162 597,87	294 500,00	282 167,62	8 820,00	8 637,39	5 720,00	5 710,70	486 940,00	459 113,58								
			Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędnień	600,00	560,88			920,00	917,27			1 520,00	1 478,15								
		3020		4 800,00	4 522,31	3 600,00	3 369,30	7 900,00	7 720,12	5 720,00	5 710,70	22 020,00	21 322,43								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																		
		4220	Zakup środków żywności	172 500,00	157 514,68	290 500,00	278 438,32					463 000,00	435 953,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych			400,00	360,00					400,00	360,00								

III. Gimnazja

I. Dochody

I. Dochody		Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe												Razem	
Dz.	Rdz.			Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2		Gimnazjum Nr 3		Gimnazjum Nr 4							
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	41 091,99	65 000,00	48 012,47	15 000,00	7 118,98	40 000,00	39 045,32	165 000,00	135 268,76				
	80110		Gimnazja	45 000,00	41 091,99	65 000,00	48 012,47	15 000,00	7 118,98	40 000,00	39 045,32	165 000,00	135 268,76				
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	45,00							200,00	45,00				
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 900,00	37 379,82	48 000,00	34 414,19	10 000,00	4 600,00	39 900,00	38 947,40	138 800,00	115 341,41				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	151,17	200,00	70,67	500,00	22,98	100,00	97,92	1 100,00	342,74				
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			16 500,00	13 382,61	4 500,00	2 496,00			21 000,00	15 878,61				
		0960	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 516,00	300,00	145,00					3 900,00	3 661,00				

II. Wydatki

II. Wydatki		Par.	Nazwa zadania	Jednostki budżetowe								Razem	
Dz.	Rdz.			Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2		Gimnazjum Nr 3		Gimnazjum Nr 4			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801		45 000,00	41 091,99	65 000,00	48 012,47	15 000,00	7 118,98	40 000,00	39 045,32	165 000,00	135 268,76		
	80110	45 000,00	41 091,99	65 000,00	48 012,47	15 000,00	7 118,98	40 000,00	39 045,32	165 000,00	135 268,76		

Zestawienie dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

L.p.	Podmiot	Określenie celu	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		3 128 250,00	3 102 918,00	99,19
	- dotacje podmiotowe				
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	1 497 000,00	1 497 000,00	100,00
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00
	- dotacje celowe				
1	SP ZOZ	wspomaganie działalności instytucji współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez zwiększenie dostępności na terenie gminy: do profesjonalnej pomocy i terapii dla osób uzależnionych i członków rodzin poprzez rozszerzenie zakresu działań poradni leczenia uzależnień oraz utworzenie całodobowego oddziału uzależnień	17 000,00	17 000,00	100,00
		zakup ambulansu dla Stacji Pogotowia Ratunkowego	50 000,00	50 000,00	100,00
2	Sanocki Dom Kultury	Festiwal im. A. Didura	30 000,00	30 000,00	100,00
3	Starostwo Powiatowe w Sanoku	przebudowa drogi powiatowej ul. Podgórze w Sanoku	117 900,00	117 858,00	99,96
4	Sanocki Dom Kultury	remont muru oporowego	17 000,00	17 000,00	100,00
5	Województwo Podkarpackie	opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28	120 000,00	94 710,00	78,93
6	Gmina Miejsce Piastowe	budowa miejsc postojowych przy budynku dworca kolejowego w Targowiskach	10 000,00	10 000,00	100,00
7	Gmina Miasta Krosno	budowa parkingu przy ul. Decowskiego służącego komunikacji kolejowej w obrębie przystanku Krosno-Polanka	10 000,00	10 000,00	100,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	wkład własny do projektów - "Tu czy tam. Festiwal czytelnictwa" i "Biblioteka 2.0"	86 350,00	86 350,00	100,00
		zakup ekranu dmuchanego i projektora multimedialnego na potrzeby kina plenerowego	33 000,00	33 000,00	100,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		2 689 551,00	2 667 113,24	99,17
	- dotacje podmiotowe				
1	Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkoli niepublicznego	495 050,00	493 351,20	99,66
2	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkoli niepublicznego	319 400,00	318 077,45	99,59
3	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"	prowadzenie przedszkoli niepublicznego	291 350,00	288 943,59	99,17
4	Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"	prowadzenie przedszkoli niepublicznego	174 907,00	173 316,13	99,09
	- dotacje przedmiotowe				
1	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	dopłata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych	922 334,00	913 469,25	99,04
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy				
1	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	udzielenie schronienia, niezbędnego ubrania i gorącego posiłku osobom bezdomnym	186 000,00	186 000,00	100,00
		realizacja działań z zakresu: pomocy społecznej, na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu oraz ochrony i promocji zdrowia określonych szczegółowo w Uchwale Nr XIV/118/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 listopada 2015r.	26 850,00	26 850,00	100,00
		wspomaganie działalności organizacji pożytku publicznego współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów narkotykowych tj. zapobieganie wzrostowi zjawiska narkomanii i przyjmowania narkotyków poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, socjoterapeutyczną, zapobiegawczą i wspierania działalności klubów młodzieżowych	5 300,00	5 300,00	100,00

		wspomaganie działalności stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych tj. prowadzenie profilaktyki alkoholowej i edukacji dla osób niepełnosprawnych, wspieranie ruchów trzeźwościowych na rzecz osób uzależnionych, bezrobotnych i bezdomnych, organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajmujących czas wolny dla dzieci i młodzieży, wspieranie działalności środowisk samopomocowych i pomocy wzajemnej dla osób z problemem alkoholowym, budowanie lokalnego systemu pomocy w procesie zdrowienia i przeciwdziałania	63 360,00	62 805,62	99,13
		prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć pozaszkolnych z hokeja z elementami zachowań profilaktyki alkoholowej	100 000,00	100 000,00	100,00
2	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	105 000,00	99 000,00	94,29
	RAZEM		5 817 801,00	5 770 031,24	99,18

VII. Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona na dzień 31.12.2016r.

I. Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego

A. Grunty:

Miasto Sanok: 748 ha 29a 17m², w tym:

- a) grunty zabudowane i zurbanizowane: 52ha 43a 59m²
- b) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione: 162ha 46a 51m²,
- c) drogi: 113ha 96a 71m²,
- d) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 37ha 16a 98m²
- e) grunty rolne: 372ha 46a 13m²
- f) tereny różne i nieużytki: 7ha 87a 48m²
- g) grunty pozostałe: 1ha 91a 77m²,

Trepcza – grunty rolne: 23a 10m²,

Zahutyń – grunty rolne: 1ha 11a 64m²

Olchowa (Gmina Zagórz) – grunty rolne: 41a 52m²

B. powierzchnia mieszkań i lokali użytkowych: 59.915,52 m², w tym:

- a) mieszkania komunalne: 26.312,51 m²,
- b) mieszkania socjalne: 2.066,63 m²,
- c) lokale użytkowe: 22.760,76 m²,
- d) hala targowa: 1.194,28 m²
- e) targowisko „Zielony Rynek” – 862,60 m²
- f) inne budynki komunalne – 6.718,74 m²

C. grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym: 88 ha 83a 04m².

II. Inne niż własność prawa majątkowe

Gmina Miasta Sanoka posiada w użytkowaniu wieczystym nieruchomości, której właścicielem jest Skarb Państwa na powierzchni:

- a) Miasto Sanok – 3ha 82a 49m²

III. Stan mienia w okresie od 1.01.2016r. do 31.12.2016r. zwiększył się o nabycie nieruchomości o powierzchni 3ha 21a 07m²:

- a) w drodze komunalizacji – pow. 1ha 14a 05m²,
 - b) w drodze odpłatnego nabycia – 72a 85m²,
 - c) w drodze scalenia gruntów – 1ha 34a 17m²
- w tym:
- nabycia nieruchomości pod drogi – 2ha 74a 72m²
 - nabycia nieruchomości do zasobów – 46a 35m²

IV. Stan mienia w okresie od 1.01.2016r. do 31.12.2016r. zmniejszył się o powierzchnię 1ha 09a 66m², w tym:

- a) sprzedaż w drodze przetargu i bezprzetargowo – 86a 54m²,
- b) zwrot nieruchomości Gminy Miasta Sanoka na rzecz byłego właściciela – 2a 75m²
- c) w drodze scalenia gruntów – 20a 37m²

V. Planowane zwiększenie mienia komunalnego w roku 2017

Planowane zwiększenia stanu mienia komunalnego z tytułu zakupu o wartość 2.922.000 zł., w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ nabycie gruntów pod budowę łącznika – ul. Łany i ul. Konopnickiej | 500.000 zł. |
| ▪ wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi – scalenie „Robotnicza” | 217.000 zł. |
| ▪ przedłużenie drogi Batalionów Chłopskich o pow. 4.022m ² | 200.000 zł. |
| ▪ działka nr 833/4 pow. 549m ² - zgodnie z MPZP droga wewnętrzna | 30.000 zł. |
| ▪ nabycie nieruchomości przy ul. Lipińskiego - ARRIVA | 1.700.000 zł. |
| ▪ działka nr 734 – ul. Modrzewiowa | 25.000 zł. |
| ▪ działka na przedłużenie ul. Gołębiej -zgodnie z MPZP droga publiczna | 80.000 zł. |
| ▪ ul. Słowackiego dz. 842 pow. 1443m ² – zgodnie z MPZP bud. mieszkaniowe | 100.000 zł. |
| ▪ wypłata odszkodowania zgodnie z art. 98 (pod drogi publiczne i inne) | 55.000 zł. |
| ▪ opłaty za akty notarialne | 15.000 zł. |

VI. Planowane zmniejszenie stanu mienia komunalnego w roku 2017

Planowane zmniejszenia mienia komunalnego z tytułu sprzedaży o wartości 3.555.180 zł. w tym:

- | | |
|--|-------------|
| ▪ ul. Krucza – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (2 działki) | 75.500 zł. |
| ▪ ul. Sosnowa – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (5 działek) | 293.000 zł. |

▪ ul. Bema (lokal użytkowy)	483.000 zł.
▪ ul. Poetycka (teren zabudowy usługowej)	1.069.000 zł.
▪ ul. Kołłątaja 18 (zabudowana dz. 1545/12 pow. 0,0276 ha)	49.500 zł.
▪ ul. Wilcza – pod budownictwo mieszkaniowe	22.000 zł.
▪ Olchowa, Gmina Zagórz – 3 działki	8.000 zł.
▪ ul. Szczudliki – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	13.000 zł.
▪ ul. Witkiewicza – pod budownictwo usługowe	155.000 zł.
▪ ul. Okulickiego (działka usługowa 1332/50 pow. 0,2137 ha)	120.000 zł.
▪ ul. Mostowa (dz. usługowa 540/1 pow. 0,2076 ha, 540/2 pow. 0,1804 ha)	200.000 zł.
▪ ul. Kawczyńskiego – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	104.000 zł.
▪ ul. Lwowska (działka nr 1377 pow. 0,0409 ha)	26.000 zł.
▪ ul. Reymonta 6C i 6D	342.000 zł.
▪ ul. Leszczynowa – pod budownictwo usługowe	120.000 zł.
▪ ul. Słowackiego – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	120.000 zł.
▪ sprzedaż działek na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej	50.000 zł.
▪ sprzedaż mieszkań	250.000 zł.
▪ sprzedaż mienia Rady Dzielnicy Olchowce	55.180 zł.

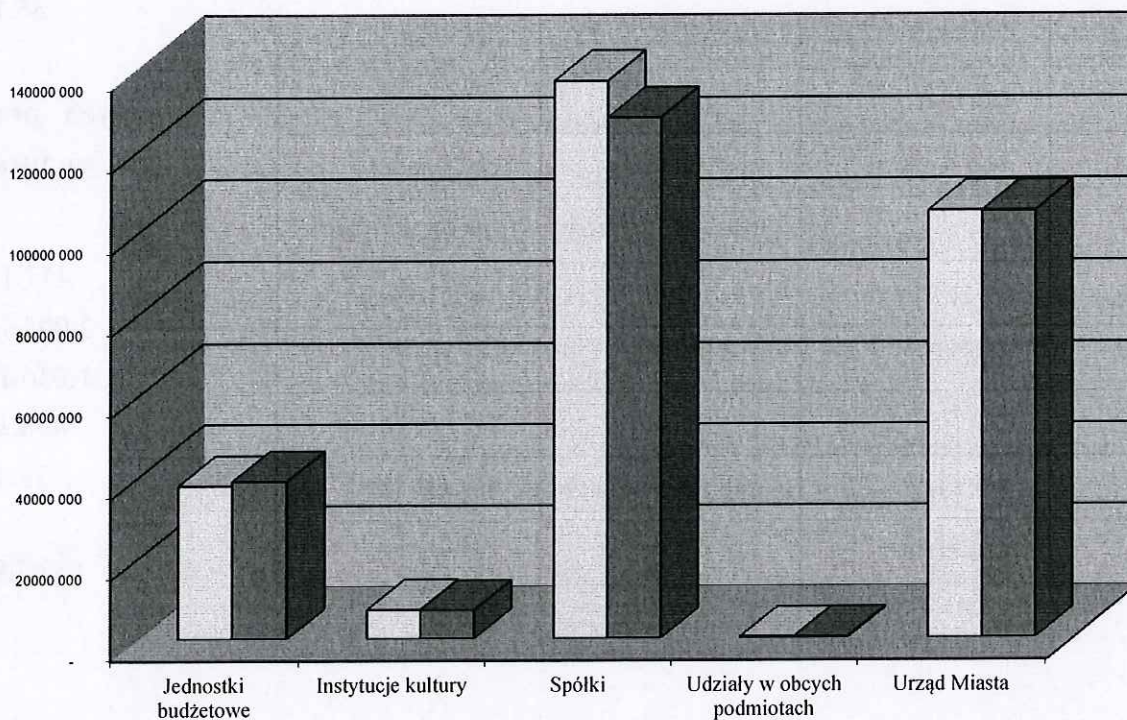
VII. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 1.01.2016r. do 31.12.2016r. wyniosły łącznie 5.992.493,03 zł., w tym:

▪ dochody z dzierżaw	417.138,06 zł.
▪ dochody z czynszów za lokale użytkowe	2.093.769,53 zł.
▪ dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.636.111,31 zł.
▪ wpływy z użytkowania wieczystego	458.110,33 zł.
▪ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	139.480,00 zł.
▪ dochody MOSiR	1.247.883,80 zł.

Wartość brutto i netto majątku trwałego

Lp.	Jednostki podległe gminie	Wartość brutto majątku [w zł] Wartość netto majątku [w zł]		Różnica [4-3]	% umorzenia
		2015-12-31	2016-12-31		
1	2	3	4	5	6
1.	Jednostki budżetowe	68 532 457	71 743 787	3 211 330	45,75
		37 868 332	38 917 573	1 049 241	
2.	Instytucje kultury	11 777 397	12 109 841	332 444	41,76
		7 196 384	7 052 185	- 144 199	
3.	Spółki	225 778 276	225 481 448	- 296 828	43,29
		136 805 795	127 880 268	- 8 925 527	
4.	Udziały w obcych podmiotach	365 367	365 367	-	-
		365 367	365 367	-	
5.	Urząd Miasta	154 964 989	158 830 941	3 865 952	33,92
		104 954 017	104 958 639	4 622	
	Ogółem	461 418 485	468 531 383	7 112 898	40,42
		287 189 894	279 174 031	- 8 015 863	

Zmiany wartości netto majątku



□ Wartość netto majątku [w zł] na dzień 31.12.2015r.

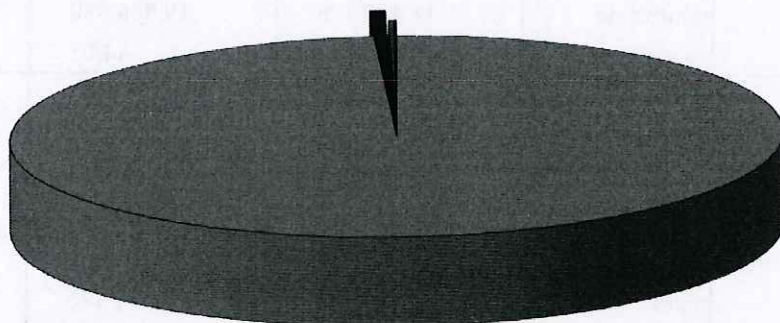
■ Wartość netto majątku [w zł] na dzień 31.12.2016r.

1. Struktura oraz zmiany majątku jednostek budżetowych

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2015r.	Stan na dzień 31.12.2016r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	4	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	68 446 211	71 646 550	3 200 339
	netto	37 868 332	38 917 573	1 049 241
	umorzenie	30 577 879	32 728 977	2 151 098
	% umorzenia	44,67	45,68	
1. grunty i tereny	brutto	4 898	4 898	-
	netto	4 898	4 898	-
2. budynki i budowle	brutto	55 939 836	58 413 563	2 473 727
	netto	37 479 561	38 546 583	1 067 022
	umorzenie	18 460 275	19 866 980	1 406 705
	% umorzenia	33,00	34,01	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	2 458 439	2 469 086	10 647
	netto	321 166	251 093	- 70 073
	umorzenie	2 137 273	2 217 993	80 720
	% umorzenia	86,94	89,83	
4. środki transportu	brutto	928 787	1 016 061	87 274
	netto	9 265	91 776	82 511
	umorzenie	919 522	924 285	4 763
	% umorzenia	99,00	90,97	
5. inne środki trwałe	brutto	2 684 936	2 684 935	- 1
	netto	25 681	18 818	- 6 863
	umorzenie	2 659 255	2 666 117	6 862
	% umorzenia	99,04	99,30	
6. wyposażenie	brutto	6 407 831	7 058 007	650 176
	netto	6 277	4 405	- 1 872
	umorzenie	6 401 554	7 053 602	652 048
	% umorzenia	99,90	99,94	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	21 484	-	- 21 484
	netto	21 484	-	- 21 484
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	86 246	97 237	10 991
	netto	-	-	-
	umorzenie	86 246	97 237	10 991
	% umorzenia	100,00	100,00	
III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto			-
	netto			-
1. udziały w obcych podmiotach gospodarczych	brutto			-
	netto			-

2. długoterminowe papiery wartościowe	brutto			-
	netto			-
3. inne składniki majątkowe	brutto			-
	netto			-
OGÓŁEM	brutto	68 532 457	71 743 787	3 211 330
	netto	37 868 332	38 917 573	1 049 241
	umorzenie	30 664 125	32 826 214	2 162 089
	% umorzenia	44,74	45,75	

Struktura rzeczowego majątku trwałego jednostek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2016r.



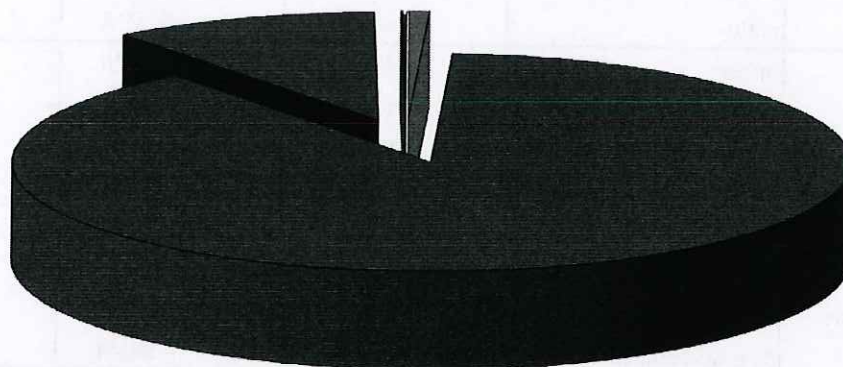
- Grunty i tereny - 0,01%
- Budynki i budowle - 99,05%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 0,65 %
- Środki transportu - 0,24%
- Inne środki trwałe - 0,05%
- Wyposażenie -0,01%
- Inwestycje rozpoczęte - 0,00%

2. Struktura oraz zmiany majątku instytucji kultury

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2015r.	Stan na dzień 31.12.2016r.	Zwiększenia lub zmniejszenia [4 - 3]
1	2	4	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	11 695 735	12 028 179	332 444
	netto	7 188 962	7 045 465	- 143 497
	umorzenie	4 506 773	4 982 714	475 941
	% umorzenia	38,53	41,43	
1. grunty i tereny	brutto	56 217	56 218	- 1
	netto	56 217	56 218	- 1
2. budynki i budowle	brutto	9 749 963	9 787 390	37 427
	netto	6 458 327	6 250 601	- 207 726
	umorzenie	3 291 636	3 536 789	245 153
	% umorzenia	33,76	36,14	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	1 535 678	1 745 361	209 683
	netto	661 040	725 404	64 364
	umorzenie	874 638	1 019 957	145 319
	% umorzenia	56,95	58,44	
4. środki transportu	brutto	68 983	20 500	- 48 483
	netto	6 030	3 775	- 2 255
	umorzenie	62 953	16 725	- 46 228
	% umorzenia	91,26	81,59	
5. inne środki trwałe	brutto	-	48 483	48 483
	netto			-
	umorzenie		48 483	48 483
	% umorzenia			
6. wyposażenie	brutto	284 894	370 227	85 333
	netto	7 348	9 467	2 119
	umorzenie	277 546	360 760	83 214
	% umorzenia	97,42	97,44	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	-	-	-
	netto			-
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto			
	netto			
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	81 662	81 662	-
	netto	7 422	6 720	- 702
	umorzenie	74 240	74 942	702
	% umorzenia	90,91	91,77	
III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto			-
	netto			-
1. długoterminowe papiery wartościowe	brutto			
	netto			

2. inne składniki finansowe	brutto netto			
OGÓŁEM	brutto	11 777 397	12 109 841	332 444
	netto	7 196 384	7 052 185	- 144 199
	umorzenie	4 581 013	5 057 656	476 643
	% umorzenia	38,90	41,76	

**Struktura rzeczowego majątku trwałego
instytucji kultury ogółem wg stanu na 31.12.2016r.**



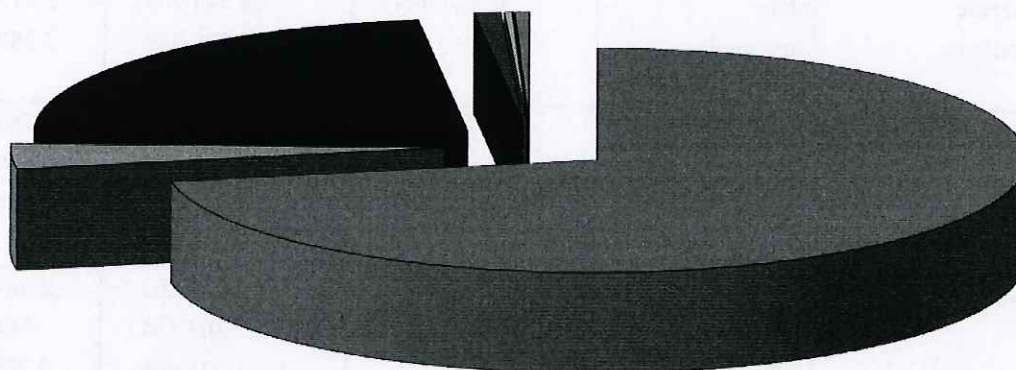
- Grunty i tereny - 0,80%
- Budynki i budowle -88,72%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe -10,30%
- Środki transportu - 0,05%
- Wyposażenie -0,13%
- Inwestycje rozpoczęte -0%

3. Struktura oraz zmiany majątku spółek

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2015r.	Stan na dzień 31.12.2016r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	4	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	222 436 242	222 964 190	527 948
	netto	134 475 076	126 507 071	- 7 968 005
	umorzenie	87 961 166	96 457 119	8 495 953
	% umorzenia	39,54	43,26	
1. grunty i tereny	brutto	4 854 000	4 852 129	- 1 871
	netto	4 659 200	4 651 454	- 7 746
	umorzenie	194 800	200 675	5 875
	% umorzenia	4,01	4,14	
2. budynki i budowle	brutto	150 623 867	149 988 744	- 635 123
	netto	96 284 519	91 167 165	- 5 117 354
	umorzenie	54 339 348	58 821 579	4 482 231
	% umorzenia	36,08	39,22	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	56 912 237	57 182 951	270 714
	netto	31 661 407	28 343 989	- 3 317 418
	umorzenie	25 250 830	28 838 962	3 588 132
	% umorzenia	44,37	50,43	
4. środki transportu	brutto	7 329 893	8 094 764	764 871
	netto	720 467	1 260 500	540 033
	umorzenie	6 609 426	6 834 264	224 838
	% umorzenia	90,17	84,43	
5. inne środki trwałe	brutto	-	2 089 862	2 089 862
	netto		364 454	364 454
	umorzenie		1 725 408	1 725 408
	% umorzenia			
6. wyposażenie	brutto	2 092 445	49 545	- 2 042 900
	netto	525 683	13 314	- 512 369
	umorzenie	1 566 762	36 231	- 1 530 531
	% umorzenia	74,88	73,13	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	623 800	706 195	82 395
	netto	623 800	706 195	82 395
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto			-
	netto			-
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	3 342 034	2 517 258	- 824 776
	netto	2 330 719	1 373 197	- 957 522
	umorzenie	1 011 315	1 144 061	132 746
	% umorzenia	30,26	45,45	

III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto			-
	netto			-
1. udziały w obcych podmiotach gospodarczych	brutto			-
	netto			-
2. długoterminowe papiery wartościowe	brutto			-
	netto			-
3. udzielone pożyczki długoterminowe	brutto			-
	netto			-
4. inne składniki majątkowe	brutto			-
	netto			-
OGÓŁEM	brutto	225 778 276	225 481 448	- 296 828
	netto	136 805 795	127 880 268	- 8 925 527
	umorzenie	88 972 481	97 601 180	8 628 699
	% umorzenia	39,41	43,29	

Struktura rzeczowego majątku trwałego spółek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2016r.



■ Budynki i budowle - 72,06%
■ Grunty i tereny - 3,68%
■ Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 22,41%
■ Środki transportu - 1,00%
■ Inne środki trwałe - 0,29%
■ Wyposażenie - 0,01%
■ Inwestycje rozpoczęte - 0,56%

4. Udziały Miasta Sanoka w obcych podmiotach gospodarczych.

Udziały w spółkach akcyjnych:

Tabela Nr 5

L.p.	Nazwa spółki	Ilość akcji na dzień 31.12.2015r.	Wartość na dzień 31.12.2015r.	Ilość akcji na dzień 31.12.2016r.	Wartość na dzień 31.12.2016r.
1	2	3	4	5	6
1	Autosan SA	48 735	270 966,60	48 735	270 966,60
2	Sanockie Towarzystwo Sportowe S.A.	100	10 000,00	100	10 000,00
	Razem	48 835	280 966,60	48 835	280 966,60

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

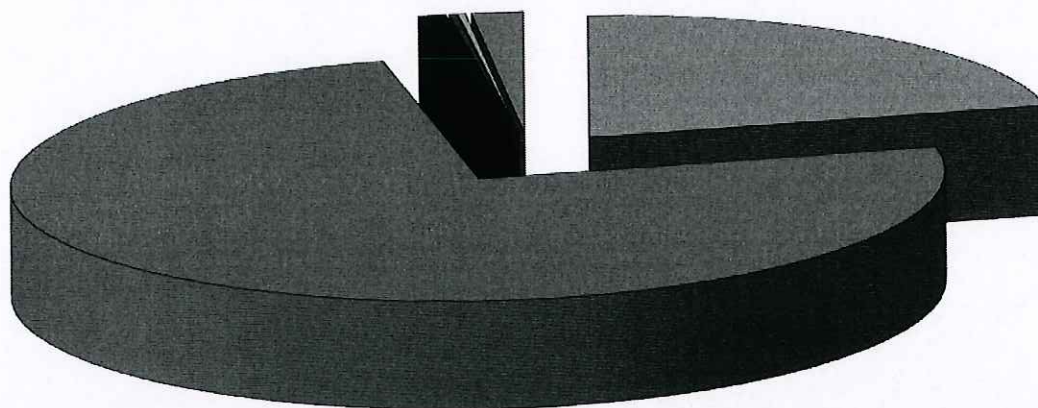
Tabela Nr 6

L.p.	Nazwa spółki	Wartość udziałów na dzień 31.12.2015r.	Wartość udziałów na dzień 31.12.2016r.
1	2	3	4
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	34 300,00	34 300,00
2	"Ciarko PBS Bank Sanok"	50 000,00	50 000,00
3	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	100,00	100,00
	Razem	84 400,00	84 400,00

5. Struktura oraz zmiany majątku Urzędu Miasta

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2015r.	Stan na dzień 31.12.2016r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	4	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	154 444 943	158 292 662	3 847 720
	netto	104 792 634	104 867 864	75 230
	umorzenie	49 652 309	53 424 799	3 772 490
	% umorzenia	32,15	33,75	
1. grunty i tereny	brutto	22 329 806	23 003 596	673 790
	netto	22 329 806	23 003 596	673 790
2. budynki i budowle	brutto	116 820 501	120 043 148	3 222 648
	netto	78 603 321	78 467 296	- 136 026
	umorzenie	38 217 179	41 575 853	3 358 673
	% umorzenia	32,71	34,63	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	4 506 271	4 342 794	- 163 476
	netto	1 210 744	976 837	- 233 907
	umorzenie	3 295 527	3 365 958	70 431
	% umorzenia	73,13	77,51	
4. środki transportu	brutto	7 545 898	7 545 898	-
	netto	489 291	273 989	- 215 302
	umorzenie	7 056 607	7 271 909	215 302
	% umorzenia	93,52	96,37	
5. inne środki trwałe	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
	umorzenie	-	-	-
	% umorzenia	-	-	-
6. wyposażenie	brutto	1 285 527	1 478 659	193 132
	netto	202 532	267 580	65 048
	umorzenie	1 082 995	1 211 079	128 084
	% umorzenia	84,25	81,90	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	1 956 940	1 878 567	78 373
	netto	1 956 940	1 878 567	78 373
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	520 046	538 278	18 232
	netto	161 383	90 775	- 70 608
	umorzenie	358 664	447 503	88 840
	% umorzenia	68,97	83,14	
OGÓŁEM	brutto	154 964 989	158 830 941	3 865 952
	netto	104 954 017	104 958 639	4 622
	umorzenie	50 010 972	53 872 302	3 861 330
	% umorzenia	32,27	33,92	

**Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miasta wg stanu na dzień
31.12.2016r.**



- Grunty i tereny - 21,94%
- Budynki i budowle - 74,82%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 0,93%
- Środki transportu - 0,26%
- Wyposażenie - 0,26%
- Inwestycje rozpoczęte - 1,79%

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
1994

