



Burmistrz Miasta Sanoka

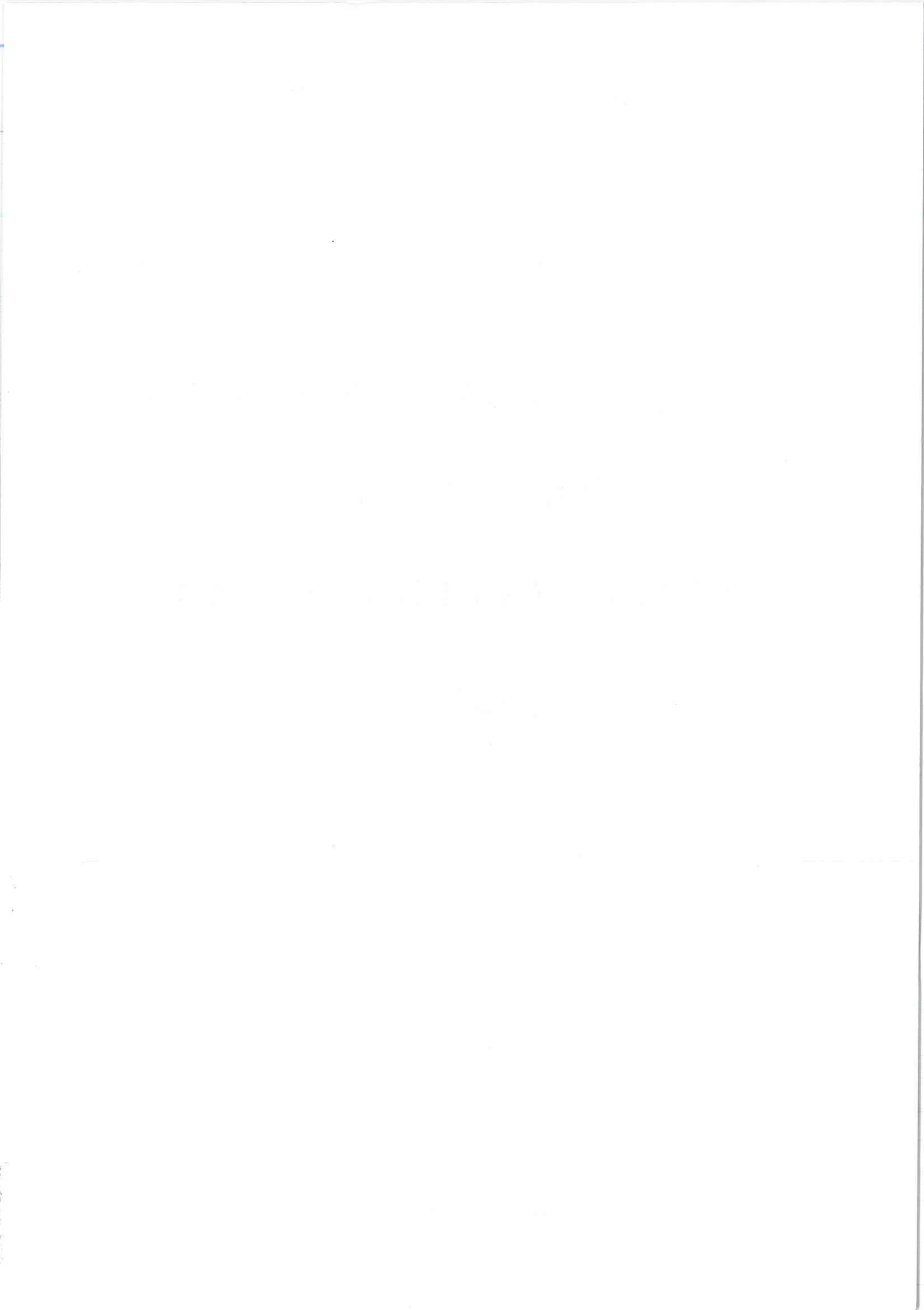
SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA SANOKA

za rok 2017

Sanok, marzec 2018r.



SPIS TREŚCI

- I** Uwagi ogólne z wykonania budżetu miasta Sanoka
- II** Dochody budżetowe w 2017r.
- III** Wydatki budżetowe w 2017r.
- 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 2017r.
- Nr 2** Realizacja planu wydatków miasta za 2017r.
- Nr 3** Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych za 2017r.
- 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 2017r.
- Nr 8** Sprawozdanie z realizacji dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

I UWAGI OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SANOKA W OKRESIE OD 1.01 DO 31.12.2017R.

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. 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 2017 przyjęty został Uchwałą Nr XXIX/259/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 stycznia 2017r. i wynosił:

po stronie dochodów:

- dochody: 149.412.918 zł.
- przychody 4.957.823 zł.

po stronie wydatków:

- wydatki: 148.780.809 zł.
- rozchody: 5.589.932 zł.

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

1. Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 stycznia 2017r. dokonano zmniejszenia środków w rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 5.508 zł. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2017r.

2. Uchwała Nr XXXI/268/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 16 lutego 2017r. wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej na rok 2017 w związku z:

- zwiększeniem planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej – 246.178 zł.
- zmniejszeniem planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11.779 zł.,
- zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej planu dochodów dotyczących zwrotu kosztów upomnień z § 0690 – Wpływy z różnych opłat na § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- przeniesienia środków na zwrot subwencji oświatowej w kwocie 69.577 zł.

3. Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 22 lutego 2017r. dokonano zmiany planu dotacji w wyniku:

a/ zmniejszenia kwot w:

- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 11.574 zł.
- rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 180.000 zł.
- rdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 94.600 zł.
- rdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 410.000 zł.
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.400 zł.

b/ zwiększenia kwot w:

- 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 – 22.800 zł.,
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc państwa w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 31.900 zł.,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.600 zł.,
- rdz. 85595 – Pozostała działalność – 4.000 zł. na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

4. Uchwała Nr XXXII/283/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 marca 2017r. wprowadza zmiany budżetu w związku z:

- a) zmniejszeniem kwot dofinansowania projektu „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka” – 594.955 zł.,
- b) zmianą paragrafów klasyfikacji budżetowej zwrotu przez podopiecznych pomocy społecznej nienależnie pobranych świadczeń z § 0970 – Wpływy z różnych dochodów na § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- c) otrzymaniem darowizny od Nadleśnictwa Brzozów na promocję miasta podczas imprezy Mistrzostwa Polski Dog-trekkingu – 3.000 zł.
- d) dotacją z Powiatu Sanockiego w kwocie 55.000 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej,
- e) ujęciem w planie budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych w wysokości 633.800 zł. z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie wkładu własnego do projektu „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka” – 583.800 zł.,

- pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku – 50.000 zł.

5. Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 marca 2017r. wprowadza się korektę budżetu polegającą na:

a/ zmniejszeniu planu w:

- rdz. 80103 – Oddziały przedszkolne – 114.456 zł.
- rdz. 80104 – Przedszkola – 641.356 zł. zmniejszenie dotyczy realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.

b/ zwiększeniu planu w:

- rdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.004.972 zł. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 117115R w Sanoku,
- 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 – 22.000 zł. na wychowanie przedszkolne w roku 2017.
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.590 zł. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

6. Zarządzenie Nr 56a/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 marca 2017r. stanowi korektę przeniesień z Zarządzenia Nr 56/2017 w rdz. 85505 –Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

7. Uchwała Nr XXXIII/301/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 kwietnia 2017r. wprowadza do uchwały budżetowej na rok 2017 następujące zadania:

- projekt pn. „Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego” – 185.173 zł.
- projekt „Moja rodzina i ja” – 102.888 zł.,
- zwrot podatku Vat w wyniku złożonych korekt deklaracji za rok 2012 – 72.760 zł.
- refundacje za 2015r. poniesionych wydatków na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku”
- zwiększenie środków na projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sanoku” – 98.900 zł.

8. Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 26 kwietnia 2017r. zmienia uchwałę budżetową poprzez zwiększenie planu dotacji w:

- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 2.789,30 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, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podkarpackiego za I okres płatniczy 2017r.
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 2.142 zł. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe - 37.720 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy pomocy społecznej,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.030 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 54.500 zł. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- rdz. 85595 – Pozostała działalność – 4.248 zł. na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

9. Uchwała Nr XXXV/305/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 maja 2017r. dokonano zmiany budżetu w związku z wprowadzeniem:

- otrzymanego odszkodowania z TUW za szkodę powstałą na wiacie przystankowej z przeznaczeniem tych środków na jej remont – 770 zł.,
- refundacji za 2015r. poniesionych wydatków na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku” – 40.000 zł. z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – 20.000 zł. i na adaptację pomieszczeń przy ul. Zielonej na siedzibę dla Stowarzyszenia „Świetlik” – 20.000 zł.

W ramach przeniesień dokonuje się zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 20.575 zł. na projekt „Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego”

10. Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2017r. dokonano zmiany planu dotacji w rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe polegającej na zmniejszeniu § 2030 o kwotę 6.450 zł. i zwiększeniu § 2039. Zmiana wynika z konieczności zapewnienia wkładu własnego dla projektu pn. „Moja rodzina i ja”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

11. Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 21 czerwca 2017r. dokonuje zmian planu dotacji polegających na:

a/ zmniejszeniu w rdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 100 zł., które podyktowane jest koniecznością zakończenia rozliczenia kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w jednostkach samorządu terytorialnego,

b/ zwiększeniu w rdz. 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 44.171 zł. środki przeznaczone na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałanie tym zdarzeniom tj. na opracowanie dokumentacji geol.-inż. zadania „Zabezpieczenie osuwiska poniżej Rynku nad ul. Podgórze i Schodami Franciszkańskimi na działce nr 706 i 724 w Sanoku”.

12. Uchwała Nr XXXVIII/321/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 czerwca 2017r. wprowadza przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów tj. z Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego na remont pomników i zwiększenie dotacji dla przedszkoli publicznych. Ponadto zmieniono źródło finansowania rozchodów z kredytu na emisję obligacji komunalnych.

13. Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 czerwca 2017r. wprowadzono przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

14. Uchwała Nr XXXIX/341/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lipca 2017r. dokonano następujących zmian budżetu, w związku z:

- a) zmniejszeniem dochodów na projekt „Artystyczna Kuźnia – renowacja przestrzeni twórczej dla sztuk wizualnych w Sanoku i Humennem” w wyniku nieotrzymania dofinansowania – 1.122.000 zł.,
- b) zwiększeniem subwencji oświatowej – 110.000 zł. z przeznaczeniem na doposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce naukowe oraz remontów sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujące w roku 2016/2017 a od września przekształconych w szkoły podstawowe,
- c) refundacją za 2015r. wydatków poniesionych na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku” – 235.500 zł.,

- d) przeniesieniami wydatków budżetowych na wnioski wydziałów tj. m.in. z: usuwania skutków klęsk żywiołowych – 120.000 zł., wkładu własnego do projektu „Artystyczna Kuźnia” – 198.000 zł.

Środki z pkt. c i d wykorzystane zostaną na:

- utworzenie i wyposażenie oddziałów zamiejscowych Przedszkola Nr 3 – 510.000 zł.,
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wymianę kotła centralnego ogrzewania i częściową modernizację sieci – 13.500 zł.,
- inwestycje w MOSiRze – 30.000 zł.

15. Zarządzenie Nr 133/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 lipca 2017r. dokonano zmiany uchwały budżetowej w związku z:

a) zmniejszeniem planu dotacji w:

- rdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 201.895 zł. korekta związana jest ze zmianą zakresu realizowanych zadań i dokonana została na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów,

b) zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 2.142 zł. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii w III kwartale 2017r.,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 173.200 zł. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 4.490 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.170 zł. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- rdz. 85595 – Pozostała działalność – 4.124 zł. na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin.

c) przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski złożone przez wydziały Urzędu Miasta.

16. Zarządzenie Nr 145/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 23 sierpnia 2017r. dokonano zmiany planu finansowego w wyniku:

a) zwiększenia planu dotacji w:

- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 5.459 zł. częściowe uzupełnienie planu wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich tj.

ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,

- rdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 360.016,08 zł.,
- rdz. 80110 – Gimnazja – 139.595,56 zł.

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu,

- rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 136.000 zł. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowanego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

b) przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski złożone przez wydziały Urzędu Miasta.

17. Zarządzenie Nr 156/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 1 września 2017r.

18. Zarządzenie Nr 156a/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 1 września 2017r.

Powyższe Zarządzenia dotyczą przeniesień wydatków budżetowych na wniosek złożony przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej w związku ze zmianą systemu oświaty.

19. Uchwała Nr XLI/352/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 21 września 2017r. wprowadza następujące zmiany budżetu w związku z:

- a) zwrotem kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń gminy – 80.000 zł.,
- b) zwiększeniem subwencji oświatowej – 65.200 zł.,
- c) refundacją za 2015r. podniesionych wydatków na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku” – 149.000 zł.
- d) zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń – 7.000 zł.,
- e) wprowadzeniem wolnych środków w kwocie 1.460.293,37 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- gospodarkę odpadami – 658.443,92 zł.,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 205.033,08 zł.,
- wydatki Rady Dzielnicy Olchowce – 102.399,37 zł.,
- wydatki związane z funduszem ochrony środowiska – 17.317 zł.,
- wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Miasta – 240.000 zł.,
- promocję miasta – 60.500 zł.,
- inwestycje związane z kanalizacją sanitarną – 140.000 zł.,
- oświetlenie uliczne – 166.000 zł.

20. Zarządzenie Nr 168/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 25 września 2017r. zmieniła uchwałę budżetową na rok 2017 w związku z zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 60016 – drogi publiczne gminne – 37.000 zł. na budowę i modernizację drogi dojazdowej ul. Małopolska,
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 200 zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.603 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiana uwzględnia przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

21. Zarządzenie Nr 174/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 września 2017r. wprowadza zwiększenia planu dotacji w:

- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 6.971 zł. na częściowe uzupełnienie planu wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich,
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 31.175 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – „Wyprawka szkolna”,
- rdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 920.000 zł. na realizację świadczenia o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego.

W Zarządzeniu uwzględniono przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

22. Uchwała Nr XLII/360/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 października 2017r. wprowadza zmianę następujących pozycji budżetu:

- a) opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli i żłobków – 112.000 zł.,
- b) wolnych środków – 592.884 zł.,
- c) korekty planu wydatków budżetowych – 1.105.000 zł. tj:
 - dotacja dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą m. Sanoka a drogą krajową nr 28” – 775.000 zł.,
 - rozwój miasta – 80.000 zł.,
 - pomoc społeczna (DPS, dodatki mieszkaniowe, rodziny zastępcze) – 250.000 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych oraz energii w przedszkolach, żłobkach i stołówkach szkolnych.

23. Zarządzenie Nr 181/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 26 października 2017r.

dokonuje zwiększeń planu dotacji w:

- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 1.636,34 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- rdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 98.000 zł. na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”,
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 16.558 zł. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 58.000 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.542 zł. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe - 191.389 zł.,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 44.514 zł. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.976 zł. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- rdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 497.200 zł. na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- rdz. 85504 – Wspieranie rodziny - 9.942,45 zł. na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Zmiana obejmuje przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski złożone przez wydziały Urzędu Miasta.

24. Uchwała Nr XLIII/362/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 listopada 2017r. dokonano zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 w wyniku wprowadzenia:

- a) subwencji oświatowej – 357.444 zł.,
- b) odszkodowania za grunty przejęte pod „Budowę obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 3.517.546 zł.

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu m.in.:

- oświaty – 3.445.490 zł. – wynagrodzenia i pochodne, dotacje na prowadzenie przedszkoli niepublicznych,
- dotacja dla SP ZOZ – 22.000 zł. na zakup głowicy do badań endowaginalnych,
- dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – 20.000 zł. na dofinansowanie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego,
- budowę sieci wodociągowej dla terenu przy ul. Reymonta – 35.000 zł.,
- urzędy wojewódzkie (wynagrodzenia i składki) – 137.500 zł.,
- straż miejska – 25.000 zł.,
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 160.000 zł.,
- koszty administrowania lokali użytkowych – 30.000 zł.

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

25. Zarządzenie Nr 187/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 15 listopada 2017r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 w związku z:

- a) zmniejszeniem planu dotacji w:
 - rdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 1.285,31 zł.,
 - 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 – 1.552 zł.,
 - rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 800 zł.
- b) zwiększeniem planu dotacji w:
 - rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 28.818 zł. na uzupełnienie planu wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - rdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 46.900 zł. na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej,

- rdz. 85195 – Pozostała działalność – 3.040 zł. sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 20.000 zł. dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej, w szczególności zatrudnienia pracowników socjalnych,
- rdz. 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 621.485 zł.
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 100 zł.

c) przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski złożone przez wydziały Urzędu Miasta.

26. Uchwała Nr XLIV/386/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 5 grudnia 2017r. wprowadza zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu” o 3.600.000 zł.

27. Zarządzenie Nr 197/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 6 grudnia 2017r. zmienia budżet w związku z:

a) zmniejszeniem dotacji w:

- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 17.267 zł.,
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 19.382 zł.,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 46.473 zł.,
- rdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.835 zł.

b) zwiększeniem dotacji w :

- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 8.800 zł. na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej, w szczególności kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych,
- rdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 453.391 zł.

c) przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

28. Zarządzenie Nr 201/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 13 grudnia 2017r. zmieniające uchwałę budżetową Miasta Sanoka na rok 2017 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

zadania „Za życiem” z rdz. 85502 na rdz. 85595 oraz przeniesieniami wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

29. Uchwała Nr XLVI/388/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 grudnia 2017r. dokonała zmiany uchwały budżetowej w związku z:

- a) subwencją oświatową – 465.048 zł.,
- b) zwrotem przez podopiecznych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 500 zł.,
- c) dotacją z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 7.000 zł.

W ramach zwiększeń i przeniesień planu środków zostały przeznaczone m.in. na adaptację pomieszczeń na oddziały przedszkolne – 724.000 zł., wydatki MOSiR – 250.000 zł., remonty bieżące ulic – 150.000 zł., dopłaty do biletów MKS – 27.000 zł.

30. Zarządzenie Nr 209/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 grudnia 2017r. wprowadza zmiany planu dotacji w związku z:

- a) zmniejszeniem w:
 - rdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 77.628 zł.,
- b) zwiększeniem w:
 - 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 – 100 zł.,
 - rdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – 50.000 zł.,
 - rdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 48.000 zł. na opracowanie dokumentacji geol. – inż. zadania pn. „Zabezpieczenie obrywu skalnego na południowej stromej skarpie wysokiej terasy Sanu na działce nr 636/6 nad ul. Rybickiego w Sanoku”

Wykonanie roku 2017 było następujące:

Dochody

- ⇒ plan: 161.226.622,42 zł.
- ⇒ wykonanie: 155.913.193,57 zł.

Wydatki

- ⇒ plan: 163.281.490,79 zł.
- ⇒ wykonanie: 155.855.524,42 zł.

Przychody

⇒ plan: 7.644.800,37 zł.

⇒ wykonanie: 7.663.222,53 zł.

Rozchody

⇒ plan: 5.589.932,00 zł.

⇒ wykonanie: 5.589.932,00 zł.

Wynik finansowy za rok 2017 przedstawia się następująco:

Dochody 155.913.193,57 zł.

Wydatki 155.855.524,42 zł.

Różnica 57.669,15 zł.

Emisja obligacji komunalnych 4.958.000,00 zł.

Nadwyżka za 2016r. 2.705.222,53 zł.

Splata kredytów i pożyczek 5.589.932,00 zł.

Dodatni wynik finansowy 2.130.959,68 zł.

II DOCHODY BUDŻETOWE W 2017 R.

Główny i najczęściej stosowany podział dochodów to podział na: dochody własne, dotacje celowe, subwencję ogólną.

Dochody własne obejmuje grupę dochodów pochodzących z podatków i opłat, dochody z udziałów w podatkach państwowych, dochody z majątku i dochody jednostek samorządu terytorialnego z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celowych.

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

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.

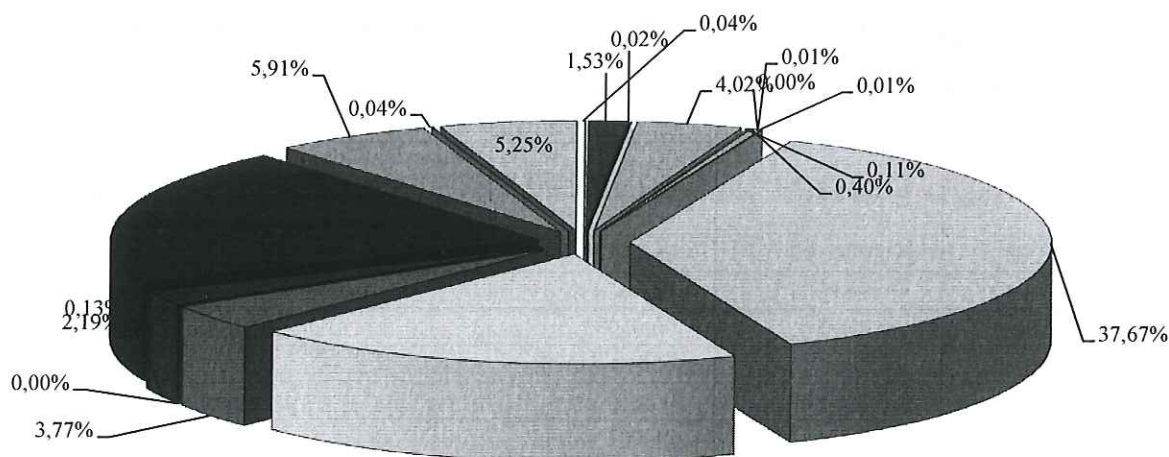
Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2017 w kwocie 161.226.622,42 zł. zrealizowane zostały na kwotę 155.913.193,57 zł., tj. 96,70 %, w tym:

- **dochody bieżące** **138.360,152,17 zł.**
- **dochody majątkowe** **17.553.041,40 zł.**

Realizacja planu dochodów budżetu miasta w 2017r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 425,64	4 425,64	100,00	0,00
020 - Leśnictwo	55 180,00	64 118,52	116,20	0,04
600 - Transport i łączność	3 299 007,00	2 388 462,96	72,40	1,53
630 - Turystyka	185 173,00	31 146,36	16,82	0,02
700 - Gospodarka mieszkaniowa	8 976 026,00	6 266 933,78	69,82	4,02
710 - Działalność usługowa	154 980,00	172 839,17	111,52	0,11
750 - Administracja publiczna	646 639,00	626 942,37	96,95	0,40
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 895,00	7 895,00	100,00	0,01
752 - Obrona narodowa	3 714,69	3 714,69	100,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 600,00	20 463,68	99,34	0,01
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 208 324,00	58 726 558,07	99,19	37,67
758 - Różne rozliczenia	29 086 003,00	29 051 579,67	99,88	18,63
801 - Oświata i wychowanie	6 243 382,64	5 878 858,59	94,16	3,77
851 - Ochrona zdrowia	3 040,00	3 040,00	100,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	3 448 484,00	3 417 362,05	99,10	2,19
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	213 018,00	208 871,37	98,05	0,13
855 - Rodzina	31 584 500,45	31 584 292,28	100,00	20,26
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 088 930,00	9 215 541,10	101,39	5,91
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00	62 000,00	100,00	0,04
926 - Kultura fizyczna	8 935 300,00	8 178 148,27	91,53	5,25
Dochody ogółem	161 226 622,42	155 913 193,57	96,70	100,00

% udział w dochodach ogółem



- 020 - Leśnictwo
- 600 - Transport i łączność
- 630 - Turystyka
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- 710 - Działalność usługowa
- 750 - Administracja publiczna
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 752 - Obrona narodowa
- 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
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- 855 - Rodzina
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

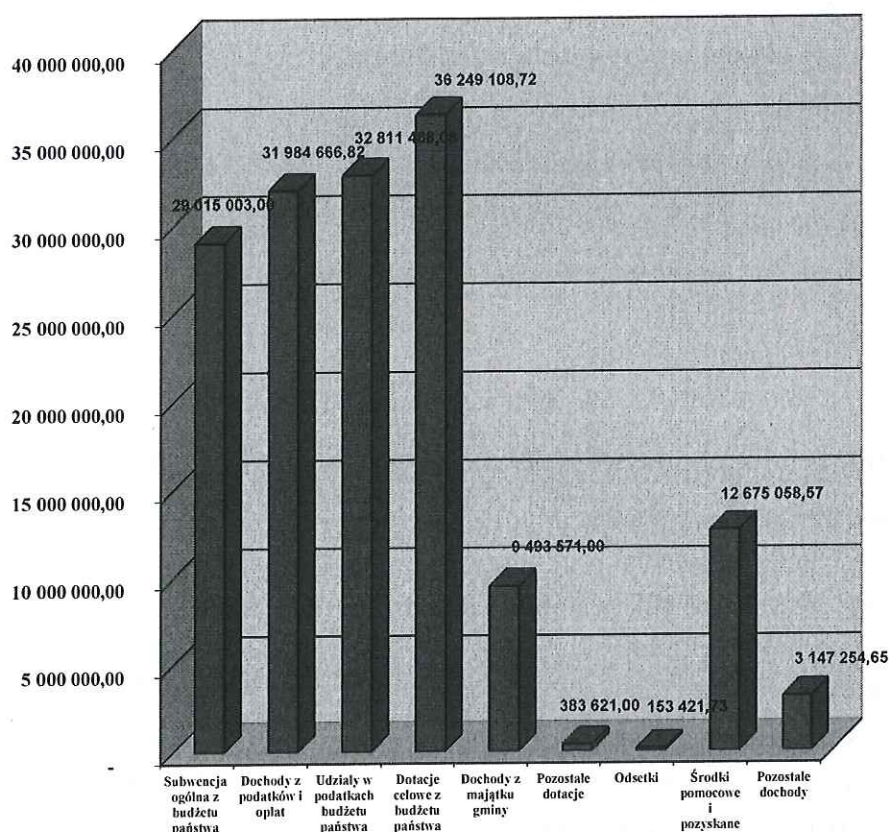
Najwyższy udział w ogólnej sumie dochodów przedstawiają:

- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 37,67 %
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
- dz. 855 – Rodzina – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej 20,26 %
tj. świadczenia wychowawcze, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego,
- dz. 758 – Różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa i odsetki od lokat 18,63 %
bankowych

Dochody według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa	29.015.003,00 zł.
co stanowi 18,61 % dochodów ogółem	
2) dotacje celowe z budżetu państwa	36.249.108,72 zł.
co stanowi 23,25% dochodów ogółem	
3) dochody własne, w tym:	90.649.081,85 zł.
co stanowi 58,14 % dochodów ogółem	
• dochody z podatków i opłat	31.984.666,82 zł.
co stanowi 20,51 % dochodów ogółem	
• udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	32.811.488,08 zł.
co stanowi 21,04 % dochodów ogółem	
• dochody z majątku gminy	9.493.571,00 zł.
co stanowi 6,09 % dochodów ogółem	
• odsetki	153.421,73 zł.
co stanowi 0,10 % dochodów ogółem	
• pozostałe dotacje	383.621,00 zł.
co stanowi 0,25 % dochodów ogółem	
• środki pomocowe i pozyskane	12.675.058,57 zł.
co stanowi 8,13 % dochodów ogółem	
• pozostałe dochody	3.147.254,65 zł.
co stanowi 2,02 % dochodów ogółem	

Struktura dochodów w 2017r.



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:	29.015.003,00	29.015.003,00	100,00	18,61
• subwencja oświatowa	26.016.775,00	26.016.775,00	100,00	16,69
• subwencja wyrównawcza	1.424.151,00	1.424.151,00	100,00	0,91
• subwencja równoważąca	1.574.077,00	1.574.077,00	100,00	1,01

Udział subwencji ogólnej w sumie dochodów wynosi 18,61 %

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:	32.600.143,00	31.984.666,82	98,11	20,51
1) podatek rolny	189.003,00	175.705,75	92,96	0,11
• osoby fizyczne	185.000,00	171.626,52	92,77	0,11
• osoby prawne	4.003,00	4.079,23	101,90	0,00
2) podatek leśny	49.000,00	48.158,00	98,28	0,03
• osoby fizyczne	2.000,00	1.568,00	78,40	0,00
• osoby prawne	47.000,00	46.590,00	99,13	0,03
3) podatek od środków transportowych	1.070.000,00	991.235,70	92,64	0,63
• osoby fizyczne	260.000,00	284.969,03	109,60	0,18
• osoby prawne	810.000,00	706.266,67	87,19	0,45
4) podatek od spadków i darowizn	160.000,00	184.143,48	115,09	0,12
5) opłata od posiadania psów	6.060,00	5.820,00	96,04	0,00
6) wpływy z opłaty skarbowej	400.000,00	417.197,36	104,30	0,27
7) wpływy z opłaty targowej	162.080,00	150.985,10	93,15	0,10
8) podatek od nieruchomości	21.500.000,00	21.120.633,79	98,23	13,54
• osoby fizyczne	4.500.000,00	4.434.430,39	98,54	2,84
• osoby prawne	17.000.000,00	16.686.203,40	98,15	10,70
9) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	930.000,00	948.912,54	102,03	0,61
10) podatek od czynności cywilnoprawnych	1.550.000,00	1.274.625,73	82,23	0,82
• osoby fizyczne	1.500.000,00	1.134.156,73	75,61	0,73
• osoby prawne	50.000,00	140.469,00	280,94	0,09
11) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	90.000,00	88.035,24	97,82	0,06
12) wpływy z opłat za odbiór odpadów	6.494.000,00	6.579.214,13	101,31	4,22

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:	32.670.938,00	32.811.488,08	100,43	21,04
• podatek dochodowy od osób fizycznych	28.170.938,00	28.810.337,00	102,27	18,48
• podatek dochodowy od osób prawnych	4.500.000,00	4.001.151,08	88,91	2,56

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to jedno z większych źródeł dochodów ogółem, tj. 21,04 % . Są przekazywane w następujących wysokościach:

- 37,89 % 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:	36.367.643,42	36.249.108,72	99,67	23,25
1) na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	32.313.263,97	32.221.853,66	99,72	20,67
• 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	4.425,64	4.425,64	100,00	0,00
• zadania z zakresu administracji publicznej	433.224,00	424.855,00	98,07	0,27
• prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru	7.895,00	7.895,00	100,00	0,01
• pozostałe wydatki obronne	3.714,69	3.714,69	100,00	0,00
• wyposażenie szkół i gimnazjów w podręczniki	499.611,64	471.688,81	94,41	0,30
• zadania opieki społecznej	31.364.393,00	31.309.274,52	99,81	20,08

2) na finansowanie zadań bieżących własnych gmin	4.054.379,45	4.027.255,06	99,33	2,58
• wychowanie przedszkolne	1.118.568,00	1.118.568,00	100,00	0,72
• Aktywna tablica	98.000,00	97.886,20	99,88	0,06
• wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	46.900,00	46.062,50	98,21	0,03
• wspieranie rodziny	9.942,45	9.942,45	100,00	0,01
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	84.933,00	82.928,69	97,64	0,05
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	771.418,00	763.450,62	98,97	0,50
• zasiłki stałe	954.036,00	942.014,88	98,74	0,60
• ośrodki pomocy społecznej	351.564,00	351.564,00	100,00	0,22
• realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	406.000,00	406.000,00	100,00	0,26
• stypendia dla uczniów	181.843,00	181.200,00	99,64	0,12
• wyprawka szkolna	31.175,00	27.637,72	88,65	0,02

Dotacje z budżetu państwa stanowią 23,25 % 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:	11.465.756,00	9.493.571,00	82,80	6,09
• wpływy z czynszów za lokale użytkowe	2.187.100,00	2.122.889,67	97,06	1,36
• wpływy z dzierżaw	460.930,00	400.954,42	86,99	0,26
• wpływy z użytkowania wieczystego	445.000,00	426.877,42	95,93	0,27
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100.000,00	19.661,50	19,66	0,01
• wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	3.555.180,00	1.754.814,12	49,36	1,12
• odszkodowanie za działki przejęte pod budowę obwodnicy	3.517.546,00	3.553.917,46	101,03	2,28
• dochody MOSiR	1.200.000,00	1.214.456,41	101,20	0,78

6. Odsetki

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Odsetki ogółem, w tym:	171.850,00	153.421,73	89,28	0,10
• odsetki od środków na rachunku bankowym	89.850,00	49.040,80	54,58	0,03
• odsetki od nieterminowo regulowanych należności	82.000,00	104.380,93	127,29	0,07

7. Pozostałe dotacje – 383.621 zł., co stanowi 0,25% udziału w dochodach ogółem, i obejmują dotacje otrzymane z:

- a) 247.020 zł. – dotacja z Gminy Sanok i Zagórz za świadczenie transportu zbiorowego,
- b) 74.601 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) 62.000 zł. – dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

8. Środki pomocowe i pozyskane na realizację projektów w wysokości 12.675.058,57 zł. co stanowi 8,13 %:

- a) Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko (budowa dworca multimodalnego) – 1.260.824,41 zł.,
- b) Wojewódzki Fundusz Kolejowy – 40.000 zł.,
- c) Przebudowa drogi gminnej nr 117115R w mieście Sanok (ul. Kochanowskiego i Prugara Ketlinga) – 802.853 zł.,
- d) Budowa i modernizacja drogi dojazdowej ul. Małopolska – 37.000 zł.,
- e) Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego – 31.146,36 zł.,
- f) Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Sanoka – 56.711,99 zł.,
- g) Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2 w Sanoku – 866.228,08 zł.,
- h) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku (Przedszkole Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 2) – 2.118.745 zł.,
- i) Moja rodzina i ja – 199.805,47 zł.
- j) Eko-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta – 250.453,43 zł.

- k) Zabezpieczenie osuwiska poniżej Rynku nad ul. Podgórze i Schodami Franciszkańskimi na działce nr 706 i 724 w Sanoku – 44.171 zł.,
- l) Zabezpieczenia obrywu skalnego na południowej stromej skarpie wysokiej terasy Sanu na działce nr 636/6 nad ul. Rybickiego w Sanoku – 45.165 zł.
- m) Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku – 6.000.000 zł.,
- n) Remont budynku socjalno-administracyjnego na stadionie MOSiR w Sanoku – 389.900 zł.,
- o) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sanoku – 532.054,83 zł.

9. Pozostałe dochody zrealizowane zostały na łączną kwotę **3.147.254,65 zł.**, co stanowi **2,02%** dochodów ogółem. Zaliczamy do nich:

- a) wpływy z różnych opłat – 130.558,64 zł. do opłat tych zaliczamy opłaty adiacenckie, zwroty za wycenę, za reklamę,
- b) wpływy za miejsca na cmentarzu - 164.013,92 zł.,
- c) opłata stała w przedszkolach – opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych programowe – 350.529 zł.,
- d) zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli i punktów przedszkolnych w mieście – 711.789,77 zł.
- e) opłata stała w żłobkach – 501.979,70 zł. - opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków, ponad minimum programowe
- f) wpływy za usługi opiekuńcze – 251.550,55 zł. tj. - dochody te stanowią odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze.
- g) opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – 48.474,37 zł.,
- h) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 104.524,36 zł.
- i) udział miasta w dochodach budżetu państwa – 1.851,82 zł. – 5% dochodów z usług opiekuńczych i udostępniania danych osobowych,
- j) dochody przysługujące gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 96.721,33 zł.,
- k) zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków przez podopiecznych MOPS wraz z odsetkami – 27.442,20 zł.
- l) mandaty nakładane przez Straż Miejską – 19.828,88 zł.,
- m) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 42.055,29 zł.,
- n) opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – 232.372,70 zł.
- o) opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta – 45.914,68 zł.
- p) zwrot kosztów upomnień – 12.652,12 zł.

- q) dzierżawa samochodu ciężarowego do przewozu odpadów komunalnych – 20.162,58 zł.,
- r) kary za nieterminowe wykonanie robót – 20.503,56 zł.,
- s) wpływy z opłaty produktowej – 4.258,08 zł.,
- t) opłata za ustanowienie służebności gruntowej i przesyłu – 3.913,26 zł.,
- u) wpływy z usług – m.in. zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń gminy – 88.640,85 zł.,
- v) sprzedaż rębaka – 31.250 zł.,
- w) zwrot środków z likwidacji Spółki Park Wodny – 39.678,45 zł.,
- x) zwrot podatku Vat w związku z korektami deklaracji – 90.863,38 zł.,
- y) refundacja z PUP w przedszkolach – 67.692,56 zł.,
- z) pozostałe dochody – 38.032,60 m.in. dzierżawa pojemników na piasek, zwrot odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego.

III WYDATKI BUDŻETOWE W 2017R.

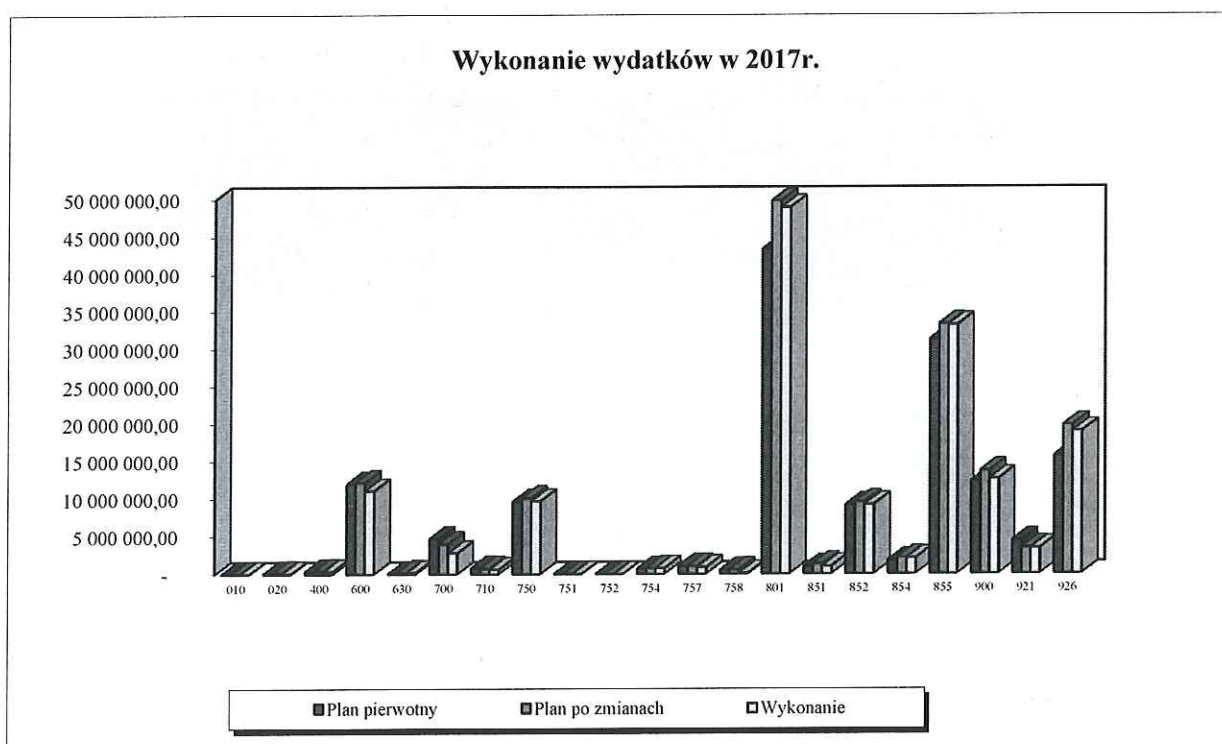
Wydatki budżetu dzielone są głównie na bieżące i majątkowe.

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.

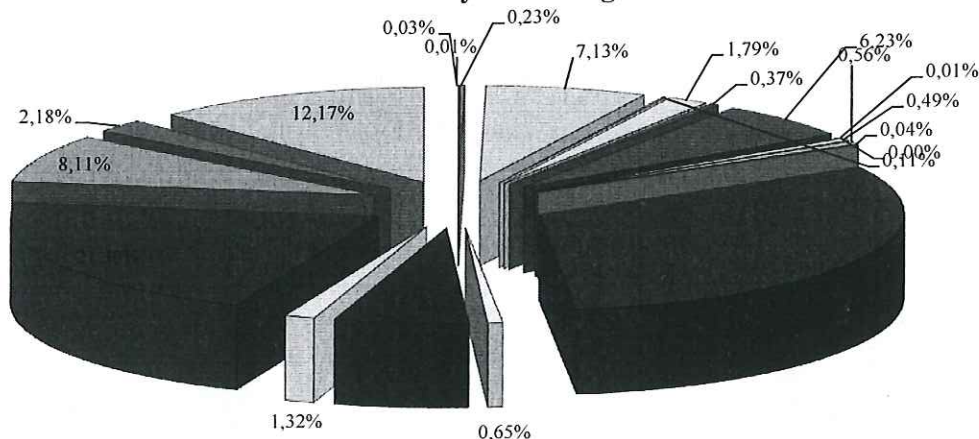
Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2017 w kwocie 163.281.490,79 zł. a zostały wykonane w 95,45 % tj. na kwotę 155.855.524,42 zł.



Realizacja planu wydatków budżetu miasta w 2017r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo	9 945,64	7 980,22	80,24	0,01
020 - Leśnictwo	134 717,37	46 253,91	34,33	0,03
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 540,00	352 464,21	90,02	0,23
600 - Transport i łączność	12 231 367,00	11 112 090,66	90,85	7,13
630 - Turystyka	220 748,00	167 284,80	75,78	0,11
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 035 330,00	2 783 855,89	68,99	1,79
710 - Działalność usługowa	736 213,00	578 030,35	78,51	0,37
750 - Administracja publiczna	10 122 244,00	9 705 748,02	95,89	6,23
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 895,00	7 895,00	100,00	0,01
752 - Obrona narodowa	6 714,69	3 714,69	55,32	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 141,00	762 473,39	99,26	0,49
757 - Obsługa długu publicznego	1 035 000,00	872 280,85	84,28	0,56
758 - Różne rozliczenia	538 077,00	69 577,00	12,93	0,04
801 - Oświata i wychowanie	49 796 390,64	48 906 153,30	98,21	31,38
851 - Ochrona zdrowia	1 300 073,08	1 009 962,45	77,69	0,65
852 - Pomoc społeczna	9 560 541,00	9 223 021,68	96,47	5,92
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 133 618,00	2 062 819,26	96,68	1,32
855 - Rodzina	33 329 439,45	33 193 514,17	99,59	21,30
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 709 762,92	12 636 172,45	92,17	8,11
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 431 140,00	3 392 742,34	98,88	2,18
926 - Kultura fizyczna	19 782 593,00	18 961 489,78	95,85	12,17
Wydatki ogółem	163 281 490,79	155 855 524,42	95,45	100,00

% udział w wydatkach ogółem



010 - Rolnictwo	020 - Leśnictwo
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 - Transport i łączność
630 - Turystyka	700 - Gospodarka mieszkaniowa
710 - Działalność usługowa	750 - Administracja publiczna
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752 - Obrona narodowa
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 - Obsługa długu publicznego
758 - Różne rozliczenia	801 - Oświata i wychowanie
851 - Ochrona zdrowia	852 - Pomoc społeczna
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	855 - Rodzina
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 - Kultura fizyczna	

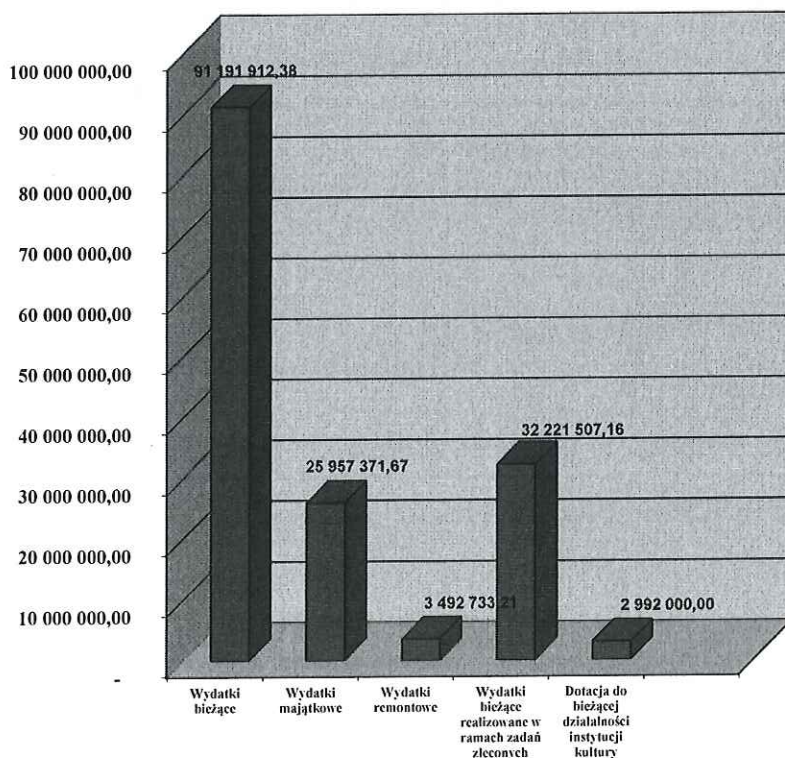
Najwyższy udział w sumie wydatków mają następujące działy klasyfikacji budżetowej:

- dz. 801 – Oświata i wychowanie 31,38 %
- dz. 855 – Rodzina 21,30 %
- dz. 926 – Kultura fizyczna 12,17 %
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,11 %
- dz. 600 – Transport i łączność 7,13 %
- dz. 750 – Administracja publiczna 6,23 %

Na ogólną sumę zrealizowanych wydatków składają się następujące grupy:

- 1) **wydatki bieżące, w tym:** 129.898.152,75 zł.
co stanowi 83,34 % wydatków ogółem, w tym m.in.:
- **wydatki remontowe** 3.492.733,21 zł.
co stanowi 2,24 % wydatków ogółem
 - **wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych** 32.221.507,16 zł.
co stanowi 20,67% wydatków ogółem
 - **dotacja do bieżącej działalności instytucji kultury** 2.992.000,00 zł.
co stanowi 1,92% wydatków ogółem
- 2) **wydatki majątkowe** 25.957.371,67 zł.
co stanowi 16,65 % wydatków ogółem

Struktura wydatków w 2017r.



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
9.945,64	7.980,22	80,24	0,01

1.1. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan: 5.520 zł.

wykonanie: 3.554,58 zł., tj. 64,39 % 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: 4.425,64 zł.

wykonanie: 4.425,64 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
134.717,37	46.253,91	34,33	0,03

2.1. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan: 134.717,37 zł.

wykonanie: 46.253,91 zł., tj. 34,33 % planu rocznego

Środki wydatkowano na:

- 41.231,91 zł. – wydatki związane z gospodarką leśną Dzielniczy Olchowce tj: wynagrodzenie gajowego, ścinka drewna i zakup sadzonek,
- 5.022 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
391.540,00	352.464,21	90,02	0,23

3.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

plan: 391.540 zł.

wykonanie: 352.464,21 zł., tj. 90,02 % planu rocznego

→ wydatki bieżące

plan: 356.540 zł.

wykonanie: 352.464,21 zł., tj. 98,86 % 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.

→ wydatki majątkowe

plan: 35.000 zł. – zadanie niezrealizowane ze względu na niedotrzymanie terminu przez projektanta.

4. Dz. 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
12.231.367,00	11.112.090,66	90,85	7,13

4.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan: 4.903.880 zł.

wykonanie: 4.026.294,61 zł., tj. 82,10 % planu rocznego, w tym:

→ Wydatki bieżące

plan: 2.327.380 zł.

wykonanie: 2.313.687,90 zł. tj. 99,41 % planu rocznego, w tym:

- dopłata do cen biletów MKS związana ze stosowaniem uprawnień do ulg samorządowych w cenach biletów komunikacji miejskiej – 2.271.737,53 zł.,
- montaż ławek i tablic informacyjnych, mycie i ułożenie kostki we wiatkach przystankowych oraz wynajem kabin wc – 35.366,53 zł.,
- remont wiat przystankowych i zatok przystankowych na terenie miasta – 5.866,14 zł.,
- energia dworzec PKS – 717,70 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 2.576.500 zł.

wykonanie: 1.712.606,71 zł. tj. 66,47 % planu rocznego, w tym:

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

plan: 2.500.000 zł.

wykonanie: 1.649.261,71 zł. tj. 65,97 % planu rocznego

Finansowanie zadania:

- środki pomocowe 1.381.930,00 zł.
- środki własne 267.331,71 zł.

Realizacji projektu w roku 2017 obejmowało zakup działki od ARRIV-y, opracowanie kompletu dokumentacji budowy dworca, mapy oraz usługi doradcze.

Źródłem finansowania zadania jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W roku 2018 planowany do realizacji zakres robót obejmuje zakup autobusów i budowę dworca multimodalnego. Wielkość nakładów do poniesienia wynosi 30.821.763 zł.. Termin zakończenia inwestycji 31.10.2018r.

- **Zakup wiat przystankowych**

plan: 76.500 zł.

wykonanie: 63.345 zł. tj. 82,80 % planu rocznego – zakupiono i zamontowano 15 wiat przystankowych na terenie miasta.

4.2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan: 125.000 zł.

wykonanie: 9.338,47 zł. tj. 7,47 % planu rocznego – pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego 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”. Zadanie realizuje Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

4.3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan: 7.202.487 zł.

wykonanie: 7.076.457,58 zł., tj. 98,25 % planu rocznego, w tym:

→ Wydatki bieżące

plan: 1.767.360 zł.

wykonanie: 1.727.170,14 zł. tj. 97,72 % planu rocznego:

→ Bieżące remonty ulic miejskich

plan: 1.767.360 zł.

wykonanie: 1.727.170,14 zł., tj. 97,72 % planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczono m.in. 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 1.432.651,37 zł.
- prowizja za zarządzanie strefą płatnego parkowania, utrzymanie rowów i pasów przydrożnych, przycinka i wycinka drzew rosnących w pasie drogowym, wynagrodzenie dla inspektora nadzoru 221.060,28 zł.
- opłata za korzystanie ze środowiska – opłaty za wody opadowe pochodzące z dróg miejskich, placów i parkingów 62.427,61 zł.
- opłaty parkingowe za odholowane i porzucone pojazdy 7.020,00 zł.
- wynagrodzenie i składki inspektora nadzoru nad robotami drogowymi 3.709,37 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 5.435.127 zł.

wykonanie: 5.349.287,44 zł., tj. 98,42 % planu rocznego, w tym:

1/ Inwestycje na ulicach miejskich - 5.267.397,67 zł.:

- **Przebudowa drogi gminnej nr 117115R w mieście Sanok – ul. Kochanowskiego i ul. Prugara Ketlinga – 1.777.861,41 zł.** - przebudowa drogi gminnej o długości 0,806 km. Zakres robót: wykonanie nawierzchni bitumicznej, wymiana i uzupełnienie krawężnika drogowego, wymiana wpustów ulicznych na krawężnikowo-jezdniowe, budowa chodników z kostki betonowej. Dokonano korekty przebiegu drogi oraz wykonano wyniesione przejście dla pieszych oraz oznakowanie pionowe i poziome. Przebudowano oświetlenie uliczne – wymiana 27 słupów oświetleniowych wraz z oprawami w ilości 28 szt. Zadanie w wysokości 802.853 zł. sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.
- **Jarzębinowa – 80.298,58 zł.** – nawierzchnia asfaltowa (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna – 4cm), obustronne pobocze z kłińca 0,4m. Przebudowano odcinek 172 m drogi.
- **Podlaska (od ul. Pomorskiej do ul. Suchej) – 73.366,06 zł.** – wykonano nawierzchnię asfaltową (warstwa wiążąca 4 cm i ścieralną 3 cm) z podbudową na odcinku 68 m wraz z przykanalikami i kratką ściekową oraz mur oporowy o dł. 17 mb.
- **Zaleskiego – 137.830,40 zł.** – przebudowa drogi na odcinku dł. 98 m i szer. 5m. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Roboty drogowe polegały na wykonaniu podbudowy grubości 20+25cm, nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna i wiążąca 4+4 cm). Obustronny krawężnik 15x30 cm.

- **Al. NMP i Kujawska - 229.203,46 zł.** – wykonano sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV o śr. 400/11,7mm i 250/7,3mm o długości 133m. Wymieniono krawężnik lewostronny, wykonano podbudowę oraz nawierzchnię asfaltową (warstwa wiążąca 4cm i ścieralna 4cm).
- **Małopolska – 84.046,12 zł.** – podbudowa i nawierzchnia z masy bitumicznej na dł. 162 m i szer. 3,5m. Zadanie dofinansowane w kwocie 37.000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego.
- **Beksińskiego – 130.496,25 zł.** – utwardzono działkę nr 2209/15, wykonano na zatoce podbudowę z tłucznia oraz warstwy wzmacniające nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o pow. 480m² oraz chodnik z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej na pow. 70m².
- **Kołątaja – 164.694,06 zł.** – wymieniono krawężnik prawostronny i lewostronny oraz nawierzchnię asfaltową (warstwa wiążąca 4 cm i ścieralna 4 cm) o pow. 1.400m² wraz z przykanalikiem z rur PCV o śr. 200/5,9mm i wpustami ulicznymi.
- **Robotnicza-Rzemieślnicza – 145.183,15 zł.** – przebudowa na odc. 157m i szer. 6m, wymiana krawężnika, wykonano nawierzchnię asfaltową (warstwa wiążąca 4 cm i ścieralna 3 cm), chodnik z kostki brukowej.
- **Rysia – 16.052,15 zł.** – plantowanie terenu i oczyszczenie skarp.
- **Głowackiego – 210.750,07 zł.** – wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu na odcinku 174m szer. 5m wraz z wymianą krawężników i budową obustronnych chodników z kostki betonowej na posypce cementowo-piaskowej szer. 2m.
- **Płowiecka – 178.014,33 zł.** – przebudowa na odcinku dł. 213 m wraz z chodnikiem lewostronnym szer. 1,5m dł. 184m. Wykonano nawierzchnię asfaltową (warstwa wiążąca 4cm i warstwa ścieralna 4cm.)
- **Kenara – 136.565,70 zł.** – wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z podbudową na odc. 137 mb szer. 5m z obustronnym krawężnikiem. (50.000 zł. z budżetu obywatelskiego)
- **Witkiewicza – 154.350,21 zł.** – przebudowa na odcinku 130m szer. 5,5m, poszerzenie jezdni, nawierzchnię asfaltową, chodnik z kostki brukowej dł. 113m szer. 1,5m.
- **Wyspiańskiego – 191.926,87 zł.** – przebudowa drogi na odcinku 218m i szer. 5,5m, poszerzenie na odc. dł. 116m. Wykonano podbudowę (grub. po zagęszczeniu 25cm +20cm), nawierzchnię asfaltową (warstwa wiążąca 4cm i warstwa ścieralna 4cm) i pobocze z kłińca szer.0,3 – 0,5m
- **Malownicza – 87.114,83 zł.** – przebudowa drogi na odcinku 54m, wykonano podbudowę (z kruszywa naturalnego o grub. po zagęszczeniu 20cm + kruszywa łamanego 25cm), nawierzchnię z masy bitumicznej (warstwa wiążąca 4cm i ścieralna 4cm) oraz wykonano sieć kanalizacji deszczowej dł. 46m z rur PCV o śr. 315/70,7mm.
- **Batorego – 160.159,12 zł.** – powstała kanalizacja deszczowa z rur PCV d=315/9,2mm na dł. 85mb, wymieniono krawężniki , wykonano nawierzchnię bitumiczną wraz z podbudową dł. 93,5m oraz dł. 32m o szer. 3,4m. (50.000 zł. z budżetu obywatelskiego)
- **Polna – 158.920,66 zł.** – przebudowa na odcinku 215m, wymieniono krawężnik jednostronny, podbudowa wraz z nawierzchnią z masy bitumicznej i pobocze z kłińca o pow. 95,8m².
- **Grunwaldzka – 37.881,80 zł.** – przebudowa chodnika lewostronnego i prawostronnego z kostki

brukowej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej na odc. 157m szer. 1,5m.

- **Feliksa Gieli – 50.839,97 zł.** – wznowiono granice, wykonano drogę z płyt ażurowych zbrojonych Jomb 100x60x10cm na odcinku 162mb, otwory w płytach wypełniono grysem kamiennym.
- **Boczna – 60.027,96 zł.** – przebudowa drogi na odcinku 114m szer. 3m, położono nową nawierzchnię z masy bitumicznej, pobocze z kłińca, wymieniono krawężnik na dł. 42,5m.
- **Modrzewskiego – 29.955,36 zł.** - przebudowa chodnika lewostronnego na dł. 32m szer. 1,5m i prawostronnego na dł. 60m szer. 1,8m z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej.
- **Sanowa – 29.515,44 zł.** – przebudowa chodnika na odcinku 104m szer. 1,1m z kostki brukowej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej.
- **Sobieskiego – 18.463,70 zł.** – utwardzono plac płytami drogowymi typu Meba o wym. 60x40x10cm o pow. 131,40m².
- **Kochanowskiego – 150.957,71 zł.** – wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego i łamanego (grub. 20+25cm) i nawierzchnię z kostki betonowej grub. 620m², krawężnik 97m.
- **Modrzewiowa – 149.160,55 zł.** – wykonano podbudowę z tłucznia oraz warstwy wzmacniającej nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Długość drogi 160m i szerokość 2,5-5m.
- **Cegielniana – 139.126,73 zł.** – przebudowa na odcinku 144m szer. śr. 11m, wykonano nową nawierzchnię wraz z parkingiem z masy bitumicznej oraz wymieniono krawężniki na odc. 58m.
- **Sadowa – 377.010,40 zł.** – wymieniono krawężnik obustronny oraz wykonano nawierzchnię z masy bitumicznej na dł. 262mb szer. 7m, kanalizację deszczową z rur PCV o średnicy 200/5,9mm – przykanalik oraz chodnik z kostki brukowej prawostronny dł. 250m i lewostronny 90m szer. 2m.
- **Gorazdowskiego – 52.101,52 zł.** – wykonano miejsca postojowe 5+9 z płyt Meba o pow. 115,68m².
- **Przebudowa dróg gminnych Piastowska, Pomorska, 1000-lecia oraz Konopnickiej – 30.700,80 zł.** - dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
- **Młynarska i Kwiatowa – przebudowa – 24.600 zł.** – dokumentacja projektowo-kosztorysowa
- **Biała Góra – 222,30 zł.** – wypis i mapa

2/ **Wojewódzki Fundusz Kolejowy – 77.502,61 zł.** – budowa miejsc postojowych wraz z przebudową chodników ul. Grunwaldzkiej w obrębie przystanku kolejowego Sanok - Miasto.

3/ **zakup lustra drogowego – 4.387,16 zł.** – lustro odporne na szron i parę wodną zamontowano u wylotu ul. Prugara-Ketlinga a Lwowską.

5. Dz. 630 – Turystyka

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
220.748,00	167.284,80	75,78	0,11

5.1.Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan: 220.748 zł.

wykonanie: 167.284,80 zł., tj. 75,78 % planu rocznego, w tym:

- **Projekt „Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego”**

plan: 205.748 zł.

wykonanie: 154.284,80 zł., tj. 74,99 % planu rocznego

Realizacja projektu obejmowała: wynagrodzenie kadry obsługującej projekt, wykonanie roll-upa, gadżetów projektowych i strony internetowej Szlaku ikon, modernizacja Szlaku ikon, wirtualny spacer po szlaku, koszty organizacji Jarmarku ikon tj. obsługa techniczna sceny, konferansjer, zabezpieczenie medyczne, transport sprzętu, baner, nocleg uczestników imprezy, transport sprzętu i ochrona.

- **Pozostałe zadania związane z turystyką**

plan: 15.000 zł.

wykonanie: 13.000 zł., tj. 86,67 % planu rocznego - składka na PROT i LOT oraz współpraca w inicjatywach promujących turystykę wśród sanoczan.

6. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
4.035.330,00	2.783.855,89	68,99	1,79

6.1.Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 4.035.330 zł.

wykonanie: 2.783.855,89 zł., tj. 68,99 % planu rocznego

→ **Wydatki bieżące:**

plan: 1.480.067 zł.

wykonanie: 1.225.845,16 zł. tj. 82,82 % planu rocznego, w tym:

→ **Naprawy budynków komunalnych**

plan: 1.220.406 zł.

wykonanie: 978.282,18 zł., tj. 80,16 % planu rocznego – remonty budynków komunalnych stanowiących własność lub współwłasność gminy tj. naprawy bieżące, opłaty eksploatacyjne i konserwacyjne, c.o. w pustostanach, nadzory budowlane, koszty eksploatacji lokali socjalnych, utrzymanie lokali mieszkalnych.

→ **Komunalizacja**

plan: 105.000 zł.

wykonanie: 103.038,01 zł., tj. 98,13 % planu rocznego - wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej na potrzeby komunalizacji działek, a także związanej ze zbyciem nieruchomości mienia komunalnego oraz nabyciem działek do zasobu gminnego, koszty sporządzenia operatów szacunkowych do celów sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych gminy, koszty ogłoszeń o przetargach w prasie, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych.

→ **Oplata za użytkowanie wieczyste**

plan: 36.000 zł.

wykonanie: 35.781,31 zł., tj. 99,39 % planu rocznego – opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa przez miasto.

→ **Koszty utrzymania targowisk miejskich**

plan: 91.000 zł.

wykonanie: 81.535,16 zł., tj. 89,60 % 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: 27.350 zł.

wykonanie: 26.901 zł., tj. 98,36 % 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 zieleń, cmentarze, place i budynki.

W ramach wydatków bieżących kwotę 307,50 zł. wydatkowano na plakaty informacyjne o projekcie.

→ **Wydatki majątkowe:**

plan: 2.555.263 zł.

wykonanie: 1.558.010,73 zł. tj. 60,97 % planu rocznego, w tym:

• **Zakupy nieruchomości**

plan: 534.350 zł.

wykonanie: 528.658,05 zł. tj. 98,93 % planu rocznego, w tym:

- wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi – scalenie 187.185,17 zł.
„Robotnicza”

- ul. Słowackiego (dz. 842 pow. 0,1443ha, 833/4 pow. 0,0549ha) zgodnie z MPZP budownictwo mieszkaniowe i drogi 97.950,00 zł.
- nabycie pod drogę - przedłużenie ul. Batalionów Chłopskich 146.820,00 zł.
- nabycie pod drogę – przedłużenie ul. Gołębia 28.470,00 zł.
- nabycie działki nr 734 o pow. 0,0448ha ul. Modrzewiowa 26.070,00 zł.
- wypłata odszkodowania zgodnie z art. 98 (pod drogi publiczne) 9.650,00 zł.
- zamiana nieruchomości 3.700,00 zł.
- inne nabycia: ¼ udziału nieruchomości zabudowanej ul. Słowackiego, ul. Miłosza 12.015,00 zł.
- opłaty za akty notarialne 16.797,88 zł.

• **Inwestycje w budynkach komunalnych**

plan: 361.000 zł.

wykonanie: 234.393,79 zł. tj. 64,93 % planu rocznego, w tym:

- Lwowska 19 – budowa schodów zewnętrznych i wykonanie chodnika 79.601,38 zł.
- 3-go Maja 19 – dobudowanie klatki schodowej 148.163,92 zł.
- przyłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej 6.628,49 zł.

• **Przebudowa budynku Agronomówka i Domu Strażaka w Olchowcach**

plan: 71.114 zł.

wykonanie: 55.260 zł. tj. 77,71 % planu rocznego – na przebudowę ww. budynków opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

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

plan: 1.588.799 zł.

wykonanie: 739.698,89 zł. tj. 46,56 % planu rocznego

Finansowanie zadania:

- środki pomocowe 505.916,42 zł.
- środki własne 233.782,47 zł.

W roku 2017 została przeprowadzona termomodernizacja budynku przy ul. Orzeszkowej 2 i 2A, która obejmowała: docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana oświetlenia części wspólnych budynków, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizacja instalacji c.o., obróbki blacharskie, remont daszków na wejściach, remont kominów, wykonanie opaski wokół budynków, instalacja odgromowa.

W roku 2018 zostanie wykonana modernizacja energetyczna budynków przy ul. – Przemyska 2, Bema 2, Wyspiańskiego 41 i Młynarskiej 49. Zakres robót w 2018r. będzie obejmował głównie:

ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie kolorystyki elewacji w 2 budynkach, ocieplenie ścian fundamentowych, stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę kotłów gazowych, podgrzewaczy wody, demontaż opaski z płyt chodnikowych wokół budynków przy ociepleniu cokołów, montaż nowej instalacji odgromowej. Okres realizacji zadania od stycznia do lipca 2018r. Zakres robót jest zgodny z optymalnym rozwiązaniem wskazanym w audycie efektywności energetycznej. Planowana wielkość nakładów do poniesienia w roku 2018 wynosi 1.336.100 zł. z terminem zakończenia 28.09.2018r.

7. Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
736.213,00	578.030,35	78,51	0,37

7.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 121.000 zł.

wykonanie: 35.568,00 zł. tj. 29,40 % planu rocznego

W ramach Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wykonano:

- projekt MPZP „Przemyska –I” (II etap) 7.500 zł.
- projekt zmiany MPZP „Konarskiego –I” (II i III etap) 5.400 zł.
- projekt zmiany MPZP d. Jednostka Wojskowa (II i III etap) 6.320 zł.
- projekt nowego SUiKZP m. Sanoka 16.200 zł.
- mapy dla potrzeb MPZP 148 zł.

7.2. Rozdział 71035 – Cmentarze

plan: 615.213 zł.

wykonanie: 542.462,35 zł. tj. 88,17 % planu rocznego

→ Wydatki bieżące

plan: 363.213 zł.

wykonanie: 321.697,86 zł. tj. 88,57 % planu rocznego

Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy dotyczyły m.in:

- utrzymanie Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Centralnym (energia) 12.356,74 zł.
- zakup zniczy na groby 1.738,06 zł.
- remont alejek na cmentarzach komunalnych, a także kaplic cmentarnych 8.663,20 zł.
- wynagrodzenie za administrowanie cmentarzami 176.517,86 zł.
- opłata za odbiór odpadów komunalnych z cmentarzy 122.152,00 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 252.000 zł.

wykonanie: 220.764,49 zł. tj. 87,60 % planu rocznego – wykonanie nowych alejek na cmentarzach komunalnych, nowego sektora na pochowania na Cmentarzu Południowym, miejsca parkingowe na cmentarzu przy ul. Kółkowej, rozbudowa kaplicy na cmentarzu centralnym oraz uruchomienie programu do zarządzania cmentarzem Centralnym.

8. Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
10.122.244,00	9.705.748,02	95,89	6,23

8.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan: 793.875 zł.

wykonanie: 742.200,65 zł. tj. 93,49 % 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 317.345,65 zł.
- dotacja z budżetu państwa 424.855,00 zł.

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

plan: 369.578 zł.

wykonanie: 348.995,91 zł., tj. 94,43 % planu rocznego - funkcjonowanie Rady Miasta obejmuje:

- diety radnych Rady Miasta i przewodniczących Zarządów Rad Dzielnic 333.816,94 zł.
- prenumerata prasy, wiązanki kwiatowe, zakup materiałów biurowych na potrzeby Rady, zakup teczek do nadania Honorowego Obywatelstwa 4.986,30 zł.
- ogłoszenia w Tygodniku Sanockim, druki na uchwały, druk zaproszeń, wykonanie aktów nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta 6.816,30 zł.
- opłaty za telefony 1.730,95 zł.
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne Radnych 1.645,42 zł.

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

plan: 8.171.439 zł.

wykonanie: 7.941.477,97 zł., tj. 97,19 % 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, woda dla pracowników – 18.031,47 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.047.088,51 zł.
Łącznie wynagrodzenia pracowników z płacami rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wyniosły 5.630.313,21 zł., w tym:
 - nagrody jubileuszowe – 67.710,48 zł.,
 - odprawy emerytalne – 94.638,56 zł.,
 - ekwiwalent za urlop – 16.147,40 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 380.783,43 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 968.558,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 85.621,90 zł. – realizacja umów cywilnoprawnych: doręczanie korespondencji (decyzji podatkowych), obsługa kotłowni, realizacja zadań obronnych, umowa na obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej, remont kotłowni i pomieszczeń biurowych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 222.223,18 zł. w tym zakup m.in.: materiałów do wykonania remontu pomieszczeń, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, paliwa, mebli biurowych, flag, prasy i artykułów spożywczych,
- zakup energii – 192.614,84 zł.,
- zakup usług remontowych – 45.340,68 zł. – wymiana głównej tablicy elektrycznej zasilającej w budynku A, remont dachu, malowanie klatki schodowej, konserwacja i naprawa sprzętu.
- zakup usług zdrowotnych – 4.255 zł. – badania okresowe pracowników Urzędu,
- zakup usług pozostałych – 597.407,95 zł., w tym: ekspedycja poczty, opłaty za licencje, ogłoszenia w prasie, dozór obiektu, emisja programów medialnych,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 46.409,67 zł. – telefony komórkowe i stacjonarne, usługi internetowe i abonament SMS,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 9.164,19 zł.,
- różne opłaty i składki – 42.169,18 zł. w tym: ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Sanoka, składka członkowska do Związku Miast Polskich i Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 154.499,40 zł.,
- opłata za odpady komunalne – 8.319,96 zł.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 17.480,28 zł.
- szkolenia pracowników - 16.660,50 zł.
- wydatki inwestycyjne – 84.848,91 zł. – wykonanie linii zasilania i przebudowa systemu zabezpieczeń p.poż. budynku A, spłata serwera, zakup centrali telefonicznej, klimatyzatora do pomieszczenia informatyków, oprogramowanie antywirusowe.

8.4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 475.000 zł.

wykonanie: 473.131,95 zł., tj. 99,61 % planu rocznego, w tym:

- kampania medialna Mini-Board-Media
- wizyty gości z miast partnerskich
- zakup publikacji i materiałów promocyjnych dla Burmistrza
- dodruk folderów promocyjnych
- Szlak Szwejka
- Szlak Nadszańskich Umocnień
- wykonanie ścianki i roll-upów reklamowych
- zakup kalendarzy promocyjnych i koszulek z nadrukiem Sanoka
- występ zespołu „CLEO”
- Dogtrekking
- reklama w Radiu Rzeszów, TV Obiektyw
- Karpaty Góry Kultury
- Jarmark ikon
- Stowarzyszenie Kątskich – reklama miasta w publikacji

8.5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan: 312.352 zł.

wykonanie: 199.941,54 zł., tj. 64,01 % planu rocznego, w tym:

→ Rozwój miasta

plan: 198.215 zł.

wykonanie: 100.326,79 zł., tj. 50,61 % planu rocznego, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ koszty przygotowawcze dokumentacji do projektów | 38.244,07 zł. |
| ▪ utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka” | 48.776,60 zł. |
| ▪ utrzymanie trwałości projektu „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjne w Sanoku i Medzilaborcach” | 4.664,83 zł. |
| ▪ utrzymanie trwałości projektów termomodernizacyjnych RPO | 1.298,27 zł. |

- aktualizacja LPR 3.231,00 zł.
- fundusz utrzymania projektu „Eko-Sanok” II 4.112,02 zł.

→ **Środki do dyspozycji Rad Dzielnicowych**

plan: 7.000 zł.

wykonanie: 6.876,99 zł., tj. 98,24 % planu rocznego - wydatki na działalność statutową, organizacyjną i administracyjną Rad Dzielnicowych.

→ **Utrzymanie lokali Rad Dzielnic**

plan: 45.400 zł.

wykonanie: 38.690,28 zł., tj. 85,22 % 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: 28.192 zł.

wykonanie: 21.582,48 zł., tj. 76,55 % 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**

plan: 14.940 zł.

wykonanie: 14.940 zł., tj. 100 %

→ **Projekt „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Sanoka na lata 2016-2022”**

plan: 18.605 zł.

wykonanie: 17.525 zł., tj. 94,19 %

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
7.895,00	7.895,00	100,00	0,01

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

plan: 7.895 zł.

wykonanie: 7.895 zł. tj. 100 % planu rocznego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców tj. zakup materiałów biurowych i krzeseł oraz wykonanie szafy. Zadanie finansowe z dotacji celowej na zadania zlecone.

10. Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
6.714,69	3.714,69	55,32	0,00

10.1. Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan: 6.714,69 zł.

wykonanie: 3.714,69 zł. ,tj. 55,32 % planu rocznego – przeprowadzenie miejskiego ćwiczenia obronnego. Zadanie sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

11. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
768.141,00	762.473,39	99,26	0,49

11.1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan: 35.000 zł.

wykonanie: 35.000 zł. ,tj. 100 % planu rocznego - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- 10.000 zł. - kosztów dodatkowych patroli policyjnych,
- 25.000 zł. – zakupu pojazdów służbowych dla KPP w Sanoku.

11.2. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan: 20.000 zł.

wykonanie: 20.000 zł. ,tj. 100 % planu rocznego – pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu o parametrach operacyjno-technicznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej .

11.3. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan: 26.350 zł.

wykonanie: 24.396,48 zł. ,tj. 92,59 % planu rocznego, w tym:

Funkcjonowanie OSP w Olchowcach obejmowało :

▪ wypłata ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych	2.693,64 zł.
▪ wynagrodzenia dla członka OSP za zapewnienie gotowości samochodów strażackich i sprzętu przeciwpożarowego	7.300,00 zł.
▪ zakup paliwa, akumulatorów i gaśnic do samochodów pożarniczych i mundurów strażackich	4.516,33 zł.
▪ naprawa zbiornika na wodę w samochodzie strażackim	615,00 zł.
▪ okresowe badania lekarskie członków OSP	1.728,00 zł.
▪ przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego	3.081,01 zł.
▪ ubezpieczenie komunikacyjne AC, OC i NNW samochodów pożarniczych i obowiązkowe ubezpieczenie osobiste strażaków	4.462,50 zł.

11.4. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan: 33.348 zł.

wykonanie: 31.257,73 zł., tj. 93,73% planu rocznego

Zadania z zakresu obrony narodowej obejmowały:

• prenumerata fachowej prasy tj.: „Skuteczne Ratownictwo” i „Nowe Zarządzanie Kryzysowe”,	1.469,79 zł.
• zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego,	9.988,03 zł.
• szkolenie członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie współczesnych zagrożeń cyberprzestrzeni,	1.100,00 zł.
• energia elektryczna zużyta do ogrzewania pomieszczeń schronowych i do zasilania syreny alarmowej zainstalowanej w budynku SPGM pracującej w Systemie Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania na terenie miasta,	3.248,80 zł.
• naprawa, konserwacja i przegląd urządzeń radiowych do sterowania syrenami alarmowymi i opieka serwisowa stacji pomiarowej monitorowania rzeki San,	7.395,52 zł.
• dzierżawa pomieszczenia warsztatowego w SPGK na miejski magazyn przeciwpowodziowy, koszty przesyłki publikacji i transportu sprzętu,	7.002,62 zł.
• zakup telekarty do telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania	1.052,97 zł.

kryzysowego

11.5. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

plan: 645.043 zł.

wykonanie: 643.424,18 zł., tj. 99,75 % planu rocznego

Funkcjonowanie Straży Miejskiej obejmowało:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za przybory do pisania, ekwiwalent za pranie i zakup sortów mundurowych 15.611,81 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 440.593,09 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.673,40 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 91.004,31 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, rękawiczek jednorazowych, płynu do dezynfekcji 12.311,29 zł.
- energia elektryczna, gaz i woda 10.463,71 zł.
- usługi remontowe 300,00 zł.
- badanie okresowe i wstępne strażników 1.027,00 zł.
- usługi pozostałe, w tym: sprzątanie i wywóz nieczystości 14.838,86 zł.
- opłata za telefony komórkowe i stacjonarne 2.067,23 zł.
- podróże służbowe 845,90 zł.
- różne opłaty i składki – opłata za korzystanie z częstotliwości, składka OC i AC za samochód służbowy 1.324,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.413,58 zł.
- szkolenia strażników 3.550,00 zł.

11.6. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan: 8.400 zł.

wykonanie: 8.395 zł., tj. 99,94 % planu rocznego – wykonanie konstrukcji nośnej pod syrenę alarmową w nowym miejscu jej dyslokacji i jej przeinstalowanie oraz instalacji elektrycznej.

12. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.035.000,00	872.280,85	84,28	0,56

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

plan: 1.035.000 zł.

wykonanie: 872.280,85 zł., tj. 84,28 % 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.

Wydatki rozdziału obejmują także prowizję od emisji obligacji komunalnych.

13. Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
538.077,00	69.577,00	12,93	0,04

13.1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan: 69.577 zł.

wykonanie: 69.577 zł. tj. 100% planu rocznego – zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranej subwencji oświatowej.

13.2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan: 468.500 zł., w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 349.500 zł.,
- rezerwa ogólna – 119.000 zł.

14. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
49.796.390,64	48.906.153,30	98,21	31,38

14.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 19.023.761,03 zł.

wykonanie: 18.792.306,11 zł., tj. 98,78 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków w szkołach podstawowych było następujące:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	126.690,27 zł.
• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	15.693.470,05 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	42.850,22 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	298.054,16 zł.
• zakup środków dydaktycznych i książek	532.186,57 zł.
• zakup energii, w tym: zużycie energii cieplnej i elektrycznej, zużycie wody	873.021,36 zł.
• usługi remontowe	303.852,86 zł.
• zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	20.313,01 zł.
• usługi pozostałe	153.956,70 zł.
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	18.472,45 zł.
• usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie	492,00 zł.
• podróże służbowe krajowe	1.982,63 zł.
• różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sprzętu	13.752,53 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670.873,30 zł.
• opłata za śmiecie	37.847,00 zł.
• szkolenia pracowników	4.491,00 zł.

Prace remontowe wykonane w szkołach podstawowych;

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1- malowanie sali gimnastycznej,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 - malowanie sal gimnastycznych, budowa parkingu przy szkole i rozbudowa monitoringu,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 – remont dachu, wymiana parkietu na małej sali gimnastycznej,
- d) Szkoła Podstawowa Nr 4 – remont sali gimnastycznej i instalacji odgromowej,
- e) Szkoła Podstawowa Nr 6 - remont dachu, wymiana i montaż drzwi przesuwanych,
- f) Szkoła Podstawowa Nr 7 – malowanie sal i korytarzy,
- g) Szkoła Podstawowa Nr 8 – remont i malowanie sal lekcyjnych i konserwacja pieca c.o.
- h) Szkoła Podstawowa Nr 9 – remont sal lekcyjnych

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Średnia płaca	
		nauczycieli	pracowników administracji i obsługi
Szkoła podstawowa Nr 1	4.917.098,40 zł.	4.787,60	2.882,07
Szkoła podstawowa Nr 2	3.990.292,97 zł.	4.503,80	2.659,70
Szkoła podstawowa Nr 3	2.700.383,08 zł.	4.446,12	2.521,19
Szkoła podstawowa Nr 4	4.506.937,17 zł.	4.394,36	2.253,40
Szkoła podstawowa Nr 6	1.478.561,04 zł.	4.441,04	2.954,28

Szkoła podstawowa Nr 7	449.869,92 zł.	5.378,00	3.129,00
Szkoła Podstawowa Nr 8	429.766,06 zł.	4.047,00	3.300,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	319.397,47 zł.	4.513,00	3.118,00
Razem	18.792.306,11 zł.		

14.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan: 327.010 zł.

wykonanie: 314.816,03 zł., tj. 96,27 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych Nr 1,3,4,6 było następujące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 294.208,42 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 6.285,61 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.322,00 zł.

14.3. Rozdział 80104 – Przedszkola

plan: 11.064.264 zł.

wykonanie: 11.026.221,51 zł., tj. 99,66 % planu rocznego

Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli wyniosły 9.792.928,47 zł. i obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.152,13 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 7.494.311,08 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 2.476,43 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 290.121,80 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 59.467,47 zł.
- zakup energii, 311.520,55 zł.
- usługi remontowe 60.246,27 zł.
- usługi zdrowotne – badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników 13.667,64 zł.
- usługi pozostałe 61.199,22 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9.316,73 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.976,00 zł.
- podróże służbowe krajowe 593,60 zł.
- różne opłaty i składki 3.618,74 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 336.171,00 zł.
- opłata za śmiecie 21.739,89 zł.
- szkolenia pracowników 3.277,50 zł.
- wydatki majątkowe – adaptacja pomieszczeń po gimnazjum na potrzeby oddziałów Przedszkola Nr 3 1.119.072,42 zł.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Średnia płaca	
		nauczycieli	pracowników administracji i obsługi
Przedszkole Nr 1	1.805.415,18 zł.	3.991,57	2.208,81
Przedszkole Nr 2	2.604.008,65 zł.	3.910,10	2.394,05
Przedszkole Nr 3	2.525.875,03 zł.	3.805,24	2.131,40
Przedszkole Nr 4	1.718.350,26 zł.	4.018,15	2.620,91
Razem	8.653.649,12 zł.		

Wydatki na prowadzenie przedszkoli niepublicznych w wysokości 1.203.348,47 zł., w tym:

- a) Ochronka im. Dzieciątka Jezus – 345.445,72 zł.
- b) Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego – 434.704,16 zł.
- c) Pomysłowy Przedszkolak – 160.205,44 zł.
- d) Akademia Małego Geniusza – 262.993,15 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 29.944,57 zł. tytułem zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin,

14.4. Rozdział 80110 – Gimnazja

plan: 9.348.650,61 zł.

wykonanie: 9.242.986,75 zł., tj.: 98,87 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków było następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110.419,86 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 8.003.069,78 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 6.560,76 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 116.230,20 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 131.784,20 zł.
- zakup energii, w tym: opłata za energię cieplną, elektryczną i wodę 279.609,48 zł.
- usługi remontowe 169.525,00 zł.
- usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników 5.986,38 zł.
- usługi pozostałe, w tym m. in.: opłaty pocztowe, przeglądy 48.785,74 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 14.380,75 zł.
- podróże służbowe krajowe 2.869,68 zł.
- różne opłaty i składki 6.452,14 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 325.379,75 zł.
- opłata za śmiecie 13.029,00 zł.
- kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych 254,01 zł.
- szkolenia pracowników 2.032,50 zł.

- wydatki majątkowe – zakup zmywarki do Gimnazjum Nr 2 6.617,52 zł.

14.5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 56.922 zł.

wykonanie: 53.757,74 zł. tj. 94,44 % planu rocznego - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z treścią art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela. Wydatki obejmują wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS dla nauczyciela metodyka oraz dofinansowanie szkoleń i studiów nauczycieli.

14.6. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

plan: 2.601.856 zł.

wykonanie: 2.554.693,37 zł. tj. 98,19 % planu rocznego

Wydatki poniesione na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.194,79 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.120.178,31 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 109.909,55 zł.
- zakup energii 120.703,14 zł.
- usługi remontowe 35.594,84 zł.
- usługi zdrowotne 2.775,18 zł.
- usługi pozostałe 44.047,00 zł.
- różne opłaty i składki 1.016,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70.484,56 zł.
- szkolenia pracowników 500,00 zł.
- wydatki majątkowe – zakup pieca i okapu do kuchni w SP 1 oraz obieraczki do ziemniaków do Przedszkola Nr 2 45.290,00 zł.

14.7. 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: 935.020 zł.

wykonanie: 918.032,81 zł. tj. 98,18 % planu rocznego

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 411.353,47 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 17.080,92 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 26.047,07 zł.
- zakup energii 4.302,32 zł.
- zakup usług remontowych 465,10 zł.

• zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	215,38 zł.
• zakup usług pozostałych	1.195,79 zł.
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,07 zł.
• różne opłaty i składki	67,26 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.614,00 zł.
• opłata za śmiecie	336,11 zł.
• wydatki na prowadzenie przedszkoli niepublicznych	433.213,32 zł.

14.8. 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: 3.638.750 zł.

wykonanie: 3.578.451,57 zł. tj. 98,34 % planu rocznego

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

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516,86 zł.
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.372.797,27 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	7.962,18 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	13.398,10 zł.
• zakup środków dydaktycznych i książek	16.719,27 zł.
• zakup energii	36.425,68 zł.
• zakup usług remontowych	5.006,83 zł.
• zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	209,61 zł.
• zakup usług pozostałych	6.558,20 zł.
• opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	765,53 zł.
• podróże służbowe krajowe	180,00 zł.
• różne opłaty i składki	158,26 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.593,78 zł.
• opłata za śmiecie	160,00 zł.

14.9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan: 2.800.157 zł.

wykonanie: 2.424.887,41 zł. tj. 86,60 % planu rocznego, w tym:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 6.242 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. – 280.860 zł.,
- dofinansowanie dojazdów uczniów na konkursy i olimpiady przedmiotowe oraz przeglądy i konkursy artystyczne organizowane przez Kuratorium Oświaty – 57.417,74 zł.

- projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Przedszkole Nr 1 i SP Nr 2) ” – 2.080.367,67 zł.

Źródła finansowania:

- środki pomocowe 1.371.113,23 zł.
- środki własne 709.254,44 zł.

W ramach realizacji projektu wykonano termomodernizację Przedszkola Nr 1, która obejmowała: ocieplenie przegród budowlanych, modernizację lub wymianę stolarki okiennej 132szt./385,34m², modernizację lub wymianę stolarki drzwiowej 9szt./26,60m², modernizację instalacji wewnętrznej 248 szt., modernizację instalacji wentylacyjnej szt. 1, wymianę oświetlenia na energooszczędne 191szt/17,22W, montaż ogniw fotowoltaicznych.

15. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.300.073,08	1.009.962,45	77,69	0,65

15.1. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan: 162.000 zł.

wykonanie: 162.000 zł. tj. 100 % planu rocznego - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- zakupu nowego aparatu ECHO-serca – 80.000 zł.,
- zakupu głowicy do badań endowaginalnych – 22.000 zł.,
- alokacji Oddziału Otolaryngologicznego – prace remontowe – 60.000 zł.

15.2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan: 70.000 zł.

wykonanie: 49.495,91 zł. tj. 70,71 % planu rocznego, w tym m.in.:

- zajęcia profilaktyczne z zakresu zapobiegania narkomanii i używania dopalaczy prowadzone dla młodzieży, zajęcia warsztatowe dla rodziców, dyżury partyworkerów, dyżury psychoedukacyjne i udzielanie wsparcia dla osób z problemami – 11.835 zł.,
- zakup drink testów, narkotestów i materiałów edukacyjnych kampanii „Narkotyki – to mnie nie kręci”, broszury dla rodziców i wychowawców o zagrożeniu dopalaczami, gadżety, odbłaski dla szkół i policji – 1.495,94 zł.
- profilaktyczne spektakle teatralne i muzyczne dla gimnazjalistów – program „Archipelag skarbów”, „Stop narkotykom”, konsultacje psychologiczne dla uczniów w szkołach, program

profilaktyczny dla rodziców i dzieci, konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży z problemami – 30.079,45 zł.

- dotacje – 5.000 zł. – Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Tańca Ludowego SANOK SDK.

15.3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 1.065.033,08 zł

wykonanie: 795.426,54 zł. tj. 74,69 % planu rocznego, w tym:

Zadania realizowane w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej obejmowały:

- wynagrodzenie osobowe pracownika PIK wraz z pochodnymi od 44.621,59 zł.
wynagrodzeń,
- ekwiwalent za przybory biurowe 131,25 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 238.857,50 zł.

w tym: wynagrodzenia członków MKRPA, 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 z zakresu DDA, wykład dla uczestników spotkania na XX-lecie PIK, program autorski „Krekta” dla studentów PWSZ

- zakup materiałów i wyposażenia 61.711,32 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 i koszulki dla wychowawców podwórkowych, gadzety, odblaski, zawieszki, naklejki, słodczyce, artykuły apteczne i plastyczne, plakaty, nagrody wychowawców podwórkowych, nagrody na finał Lata Podwórkowego, broszury do kampanii „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”, „Energetyki – moc niepotrzebna dzieciom”, „Powstrzymaj pijanego kierowcę”, catering na spotkanie jubileuszowe,

- bieżąca konserwacja monitoringu, wymiana podłogi 10.756,01 zł.
i malowanie ścian w PIK
- zakup usług pozostałych 318.372,40 zł.

w tym: wynajem sali widowiskowej na podsumowanie XX-lecia działalności PIK, abonament RTV, zajęcia „Zima w mieści”, wywóz nieczystości, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych

w szkołach podstawowych i gimnazjach, zajęcia alternatyw w szkołach i gimnazjach, zajęcia pozaszkolne taneczne i teatralne w SDK, MBP i MDK, zajęcia profilaktyczne w gimnazjach, profilaktyczne spektakle w szkołach podstawowych, transport dla młodzieży na wyjazdowe spotkanie profilaktyczne, występy artystyczne na finał lata podwórkowego, zakup doposażenia pomieszczeń PIK, programy profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów” dla klas gimnazjalnych i prowadzenie zajęć Programu Trzeci Elementarz dla uczniów klas VI, szkolenia dla MKRPA i ZI z zakresu procedur, szkolenie dla wychowawców z zakresu nowych programów profilaktycznych – „Fantastyczne możliwości”, wydruk III edycji Informatora Miejskiego, opłaty za badania lekarskie osób nietrzeźwych przed zatrzymaniem w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

• opłata za telefon pedagoga ulicy, stacjonarny i internet	1.686,09 zł.
• opracowanie lokalnej diagnozy problemów alkoholowych	1.980,00 zł.
• opłata za czynsz PIK	6.774,84 zł.
• delegacje służbowe	132,50 zł.
• ubezpieczenie uczestników programu „Wychowawców podwórkowych”	284,00 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników PIK	1.185,66 zł.
• opłata za śmieci	240,00 zł.
• opłaty za sprawy sądowe wnoszone przez MKRPA	9.582,88 zł.
• szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	2.789,00 zł.
• wydatki majątkowe – zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych	7.979,99 zł.
• dotacje, w tym:	88.341,51 zł.
→ SP ZOZ	17.000 zł.
→ Sanockie Stowarzyszenie „Bieszczady”	16.000 zł.
→ Sanockie Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku	8.000 zł.
→ Parafia oo. Franciszkanów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku	4.000 zł.
→ Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Sanoku	4.000 zł.
→ Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Sanockiej	9.000 zł.
→ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie	3.500 zł.
→ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie, Koło Powiatowe w Sanoku	2.000 zł.
→ Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im. Św. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku	4.341,51 zł.

→ Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku	2.000 zł.
→ Sanockie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Sanoku	2.000 zł.
→ Sanockie Stowarzyszenie „Bieszczady”	3.500 zł.
→ Jednostka Strzelecka 2210	2.000 zł.
→ Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo w Sanoku	2.000 zł.
→ Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku	5.000 zł.
→ Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku	4.000 zł.

15.4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan: 3.040 zł.

wykonanie: 3.040 zł. tj. 100 % planu rocznego –współfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa.

16. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
9.560.541,00	9.223.021,68	96,47	5,92

16.1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan: 1.314.000 zł.

wykonanie: 1.305.497,67 zł., tj. 99,35 % planu rocznego – pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Na koniec 2017r. w DPS przebywało 47 osób.

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

plan: 10.500 zł.

wykonanie: 7.769,21 zł., tj. 73,99 % planu rocznego – prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W 2017 roku odbyło się 39 spotkań Zespołu i 46 spotkań grup roboczych. Zespół w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej prowadził działania wobec 169 rodzin, w których zamieszkiwało 491 osób.

16.3. Rozdział 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

plan: 195.539 zł.

wykonanie: 183.029,03 zł., tj. 93,60 % planu rocznego

Składką na ubezpieczenie zdrowotne finansowaną dotacją z budżetu państwa objętych było:

- a) 182 podopiecznych pomocy społecznej w tym: 168 pobierających zasiłki stałe i niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz 14 osób biorących udział w zajęciach reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku – 82.928,69 zł.,
- b) 97 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów nie posiadający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – 100.100,34 zł.

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

plan: 975.918 zł.

wykonanie: 912.834,44 zł., tj. 93,54 % planu rocznego, w tym;

- zadania własne finansowane środkami budżetu miasta – 149.383,82 zł.
- zadania finansowane dotacją z budżetu państwa – 763.450,62 zł.

Realizowane formy świadczeń:

- zasiłki celowe – 108.687,41 zł. przeznaczone zostały na: leczenie – 47, zakup opału – 167, zakup odzieży – 6, opłata za pobyt bezdomnych kobiet w schronisku -3, inne potrzeby (opłata rachunków za media) – 27.
- zasiłki okresowe – 763.450,62 zł. (dotacja z budżetu państwa) – z tej formy pomocy skorzystało 372 rodziny,
- pokrycie kosztów pogrzebu – 3.408,21 zł.
- przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli na różnego rodzaju zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – 37.288,20 zł., realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

16.5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan: 1.441.168 zł.

wykonanie: 1.429.874,25., tj. 99,22 % planu rocznego, w tym:

- dodatek mieszkaniowy przyznawany na okres 6 miesięcy, w trybie decyzji administracyjnych. Rozpatrzono 1228 wniosków, z czego 41 negatywnie – 1.424.778,21 zł.,
- dodatek energetyczny finansowany jest dotacją celową z budżetu państwa – 5.096,04 zł.

16.6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan: 962.036 zł.

wykonanie: 942.014,88 zł., tj. 97,92 % planu rocznego

Z zasiłków stałych skorzystało 192 osoby spełniające poniższe 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.

Kwota zrealizowanych świadczeń została sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

16.7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan: 2.217.327 zł.

wykonanie: 2.081.712,57 zł., tj. 93,88 % planu rocznego, w tym:

1) utrzymanie ośrodka pomocy – 2.062.559,77 zł., w tym 351.564 zł. dotacja z budżetu państwa, co stanowi 17 % wydatków ogółem:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.287,92 zł.
• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	1.827.110,33 zł.
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.642,00 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	29.714,64 zł.
• zakup energii	24.642,69 zł.
• usługi zdrowotne	1.938,20 zł.
• usługi pozostałe	42.012,81 zł.
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	6.544,60 zł.
• tłumaczenia	36,98 zł.
• opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – czynsz za ośrodek	15.899,88 zł.
• podróże służbowe krajowe	2.002,20 zł.
• różne opłaty i składki	1.461,49 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.970,71 zł.
• podatek od nieruchomości	2.456,00 zł.
• opłata za śmiecie	3.120,00 zł.
• szkolenia pracowników	7.490,20 zł.
• wydatki majątkowe – urządzenie brzegowe klasy UTM i program QNT	15.429,12 zł.

2) wynagrodzenie opiekunów prawnych osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 19.152,80 zł. – wynagrodzenie dla opiekuna sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną. Opiekun prawny osoby małoletniej lub osoby ubezwłasnowolnionej może ubiegać się o przyznanie wynagrodzenia. Z powodu braku majątku osób objętych opieką wynagrodzenie wypłaca ośrodek pomocy społecznej i jest ono częściowo pokryte z budżetu państwa.

16.8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan: 1.478.936 zł.

wykonanie: 1.426.075 zł., tj. 96,43 % planu rocznego, w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 438.059 zł., - w tym: sfinansowano usługi specjalistyczne u osób dorosłych ze schorzeniami psychicznymi – 284.495 zł. oraz koszt opieki nad dziećmi z zaburzeniami psychicznymi – 153.564 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 81 osobom w tym 36 dzieciom z zaburzeniami psychicznymi (w tym z autyzmem) oraz dla osób dorosłych ze schorzeniami psychicznymi.
- środki własne – 988.016 zł. z pomocy w zakresie usług opiekuńczych 182 osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. Realizacja usług prowadzona była przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy Krosno.

16.9. Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

plan: 481.500 zł.

wykonanie: 469.755,50 zł., tj. 97,56 % planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczono na finansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. W roku 2017 objętych dożywianiem było 1101 osób w tym:

- 336 dzieci i młodzieży szkolnej w stołówkach szkolnych, przedszkolach i żłobkach,
- 127 osób dorosłych korzystających z Jadłodajni im. św. Brata Alberta w Sanoku,
- 789 osobom wypłacono świadczenie pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności,
- 21 dzieciom przyznano posiłek na wniosek dyrektora placówki oświatowej bez wydawania decyzji administracyjnej.

16.10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan: 483.617 zł.

wykonanie: 464.459,13 zł., tj. 96,04 % planu rocznego

Zadania realizowane w ramach rozdziału obejmowały:

- a) „becikowe” - 17.000 zł. – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przyznawana na podstawie Uchwały Nr LIII/408/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 grudnia 2009r. W roku 2017 wypłacono 17 zasiłków.
- b) prace społecznie-użyteczne – 11.842,20 zł. – zadanie współfinansowane przez PUP w Sanoku, który refunduje 60% wynagrodzenia pracownika. Osoby uczestniczące w pracach były zatrudnione w MOPS-ie, placówkach prowadzonych przez Towarzystwo im. św. Brata Alberta i PKPS.
- c) dotacja dla Towarzystwa im. Św. Brata Alberta – 348.000 zł., w tym z przeznaczeniem na:
- zapewnienie dziennie jednodaniowego gorącego posiłku dla osób potrzebujących – 190.000 zł.
 - wspieranie działań socjalno-bytowych na rzecz osób bezdomnych poprzez zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania i schronienia – 150.000 zł.,
 - zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym – wsparcie łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży – 8.000 zł.
- d) dotacje dla organizacji i stowarzyszeń – 87.616,93 zł., w tym:
- | | |
|--|-----------|
| • Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Sanoku | 1.000 zł. |
| • Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku | 2.500 zł. |
| • Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku | 1.000 zł. |
| • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Sanoku | 1.000 zł. |
| • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo w Sanoku | 1.617 zł. |
| • Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku | 1.000 zł. |
| • Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie | 2.500 zł. |
| • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo w Sanoku | 1.500 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.
- Stowarzyszenie Ogrodowe „Sadowa” 1.500 zł.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku 11.500 zł.
- Fundacja Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta Avanti 10.000 zł.
- Stowarzyszenie „Świetlik” 20.000 zł.
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Sanoku 1.500 zł.
- Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku 999,93 zł.
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku 20.000 zł.

17. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
2.133.618,00	2.062.819,26	96,68	1,32

17.1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan: 1.823.300 zł.

wykonanie: 1.772.217,54 zł., tj. 97,20 % planu rocznego – wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych obejmowały:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 1.674.465,07 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 6.312,00 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 6.481,47 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84.959,00 zł.

Świetlice działają przy szkołach podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 9.

17.2. Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan: 35.000 zł.

wykonanie: 35.000 zł., tj. 100 % planu rocznego – pomoc finansowana dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację budynku Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.

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

plan: 273.018 zł.

wykonanie: 254.137,72 zł., tj. 93,08 % planu rocznego

Realizowane były następujące formy pomocy dla uczniów:

- pomoc materialna – stypendia dla uczniów – 226.500 zł., w tym: środki własne – 45.300 zł.

- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna” – 27.637,72 zł.

17.4. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 2.300 zł.

wykonanie: 1.464 zł., tj. 63,65 % 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. 855 – Rodzina

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
33.329.439,45	33.193.514,17	99,59	21,30

18.1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

plan: 18.897.391 zł.

wykonanie: 18.891.739,77 zł., tj. 99,97 % planu rocznego –

Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie rodzin realizowane przez gminę jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Liczba wypłaconych świadczeń w 2017r. wyniosła 37.556 dla 3.543 dzieci.

- świadczenia wychowawcze 18.691.479,32 zł.
- koszt obsługi 189.139,45 zł.

Wydatkowana kwota 11.121 zł. w ramach rozdziału to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

18.2. Rozdział 85202 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan: 12.020.087 zł.

wykonanie: 11.943.001,75 zł., tj. 99,36 % planu rocznego, obejmuje:

1) w ramach środków zleconych (dotacja z budżetu państwa) - 11.855.603,17 zł. realizowane są:

- a) świadczenia rodzinne - są to zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenie rodzicielskie.

Na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 11.851.479,47 zł., w tym:

- świadczenia rodzinne 8.383.645,66 zł.
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 675.068,14 zł.

• świadczenie rodzicielskie	756.275,00 zł.
• zasiłek dla opiekuna	229.320,00 zł.
• fundusz alimentacyjny - świadczenie	1.472.895,80 zł.
• koszt realizacji świadczeń	334.274,87 zł.

b) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.123,70 zł.

2) w ramach środków własnych w kwocie 87.398,58 zł. zrealizowano następujące zadania:

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami – 10.547,84 zł.
- dofinansowanie z budżetu miasta zadań z funduszu alimentacyjnego – 76.850,74 zł.

18.3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan: 700 zł.

wykonanie: 663,30 zł., tj. 94,76 % planu rocznego – realizacja zadania odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodzinie, która jest skierowana do rodzin wielodzietnych, w których rodzice mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Na koniec 2017r. zarejestrowano 370 rodzin, które posiadają przynajmniej jedną kartę, z czego 311 rodzin posiada troje dzieci, 42 rodziny – czworo, 11 rodzin – pięcioro, 1 rodzina – sześcioro oraz 2 rodziny – siedmioro lub więcej dzieci.

Na realizację ustawy gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa, która wynosi 13,40 zł. na jedną nową rodzinę wielodzietną, 2,68 zł. za dodanie nowej osoby do wniosku i za nową kartę dla osoby, która jest już posiadaczem karty oraz 1,34 zł. za wydanie duplikatu karty.

18.4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan: 67.992,45 zł.

wykonanie: 36.610,55 zł., tj. 53,85 % planu rocznego - podstawowym celem tego rozdziału jest udzielanie wsparcia przez asystentów rodzinom przeżywającym trudności we właściwym sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 2017r. ośrodek współfinansował wynagrodzenie dla 2 asystentów rodziny.

18.5. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan: 1.978.009 zł.

wykonanie: 1.975.402,15 zł., tj. 99,87 % planu rocznego

Wydatki związane z prowadzeniem żłobków w mieście dotyczyły w szczególności:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.018,61 zł.
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.543.362,37 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	16.308,00 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	30.238,54 zł.

• zakup środków żywności	134.685,78 zł.
• zakup środków dydaktycznych i książek	12.531,80 zł.
• zakup energii	107.873,86 zł.
• usługi remontowe – remont łazienki i regału kuchennego w Żłobku Nr 2 oraz umywalni i ubikacji w Żłobku Nr 1	38.891,36 zł.
• zakup usług zdrowotnych	2.319,00 zł.
• zakup usług pozostałych	22.329,63 zł.
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.948,69 zł.
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.090,51 zł.
• różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	1.969,00 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.370,00 zł.
• opłata za śmiecie	6.240,00 zł.
• szkolenia pracowników	225,00 zł.

18.6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan: 250.000 zł.

wykonanie: 243.548,41 zł., tj. 97,42 % planu rocznego – wydatki z tytułu refundacji części kosztów pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej.

W roku 2018 w pieczy zastępczej przybyło łącznie 33 dzieci, w tym:

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

18.7. Rozdział 85595 – Pozostała działalność

plan: 115.260 zł.

wykonanie: 102.548,24 zł., tj. 88,97 % planu rocznego, w ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

- **projekt „Moja Rodzina i Ja” – 90.177,14 zł.**

Projekt został wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach RPO. Skierowany jest do rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Sanoka i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Dla osób uczestniczących w projekcie w roku 2017 zostały zrealizowane następujące działania:

- poradnictwo prawne,
- poradnictwo psychologiczne,
- poradnictwo psychiatry dziecięcego,
- grupy wsparcie

- praca socjalna i asystentura
- **wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 12.371,10 zł.** – zgodnie z przepisami rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł. Zadanie jest w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadanie od 26 lipca 2017r. jest realizowane w rozdziale 85502.

19. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
13.709.762,92	12.636.172,45	92,17	8,11

19.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 745.280 zł.

wykonanie: 721.654,99 zł., tj. 96,83 % planu rocznego, w tym:

→ Wydatki bieżące

plan: 564.280 zł.

wykonanie: 560.082,84 zł. tj. 99,26 % 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: 181.000 zł.

wykonanie: 161.572,15 zł. tj. 89,27 % planu rocznego, w tym:

- Kołłątaja – 86.225,52 zł. – kanalizacja sanitarna i dokumentacja projektowo-kosztorysowa
- Okrężna – 45.942,68 zł. – budowa sieci kanalizacyjnej
- Łany – 6.046,65 zł. – dokumentacja projektowo-kosztorysowa
- Stróżowska – 885,50 zł. – mapy i wykazy ze Starostwa.
- Turystyczna – 45,40 zł. – mapy
- Kalinowa – 5.426,40 zł. – dokumentacja projektowo-kosztorysowa
- Okulickiego – 17.000 zł. – dokumentacja projektowo-kosztorysowa

19.2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan: 7.152.443,92 zł.

wykonanie: 6.449.635,79 zł., tj. 90,17 % planu rocznego

Gospodarki odpadami obejmowała realizację następujących zadań:

a) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami, w tym:	397.162,93 zł.
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za przybory do pisania	1.097,92 zł.
• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	285.917,03 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	22.404,78 zł.
• badania okresowe pracowników	234,00 zł.
• usługi pozostałe – poczta, koszty ogrzewania i sprzątania pomieszczeń biurowych,	29.725,30 zł.
• opłata za usługi telekomunikacyjne	1.087,39 zł.
• koszty monitoringu nieczynnego składowiska przy ul. Stróżowskiej	2.034,42 zł.
• dzierżawa pomieszczeń biurowych w SPGK Sp. z o.o.	24.444,60 zł.
• podróże służbowe krajowe	122,00 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.113,96 zł.
• koszty postępowania odwoławczego do KIO i egzekucji zaległych opłat za gospodarowanie odpadami	21.364,53 zł.
• szkolenia pracowników	1.617,00 zł.
b) wydatki związane z gospodarką odpadami, w tym:	6.052.472,86 zł.
• likwidacja „dzikich wysypisk”	23.880,96 zł.
• edukacja ekologiczna	5.000,00 zł.
• koszenie składowiska	8.160,00 zł.
• rekompensata za GPZO	885.234,21 zł.
• odbiór i transport odpadów Transprzet	1.965.849,80 zł.
• zagospodarowanie odpadów MPGK Krosno	3.164.347,89 zł.

19.3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan: 2.129.430 zł.

wykonanie: 2.102.017,74 zł., tj. 98,71 % planu rocznego, w tym:

- a) oczyszczanie miasta – 2.093.931,36 zł. – obejmuje zakup worków na akcję sprzątania świata i karmy dla bezdomnych zwierząt, oczyszczanie ręczne chodników, oczyszczanie mechaniczne ulic, odśnieżanie ulic, oczyszczanie ulic z piasku po zimie, czyszczenie kanalizacji deszczowej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, porządkowanie niezgospodarowanych działek mienia

komunalnego oraz wykonanie operatu wodnoprawnego odprowadzania wód opadowych z osiedla Wyspiańskiego do pobliskiego potoku.

- b) gospodarka ściekowa – 8.086,38 zł. – opróżnianie zbiorników bezodpływowych w czasie kontroli gospodarki ściekowej oraz odbiór, transport i przekazanie do utylizacji odpadów medycznych

19.4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 523.796 zł.

wykonanie: 485.375,01 zł. tj. 92,66 % planu rocznego

→ Wydatki bieżące

plan: 453.096 zł.

wykonanie: 424.296,86 zł. tj. 93,64 % planu rocznego – koszty utrzymania zieleni w mieście, w tym:

- zakup dwóch dystrybutorów worków na psie odchody, farby do oznakowania drzew przeznaczonych do wycinki, worków do dystrybutorów – 1.167,20 zł.,
- remont ławek w Rynku i Pl. Św. Jana - 5.943,78 zł.,
- utrzymanie zieleni na obiektach dotyczy: parku miejskiego i skarpy staromiejskiej, 27 zorganizowanych zieleńców, zieleni przyulicznej, ronda Beksińskiego, rabaty przy pomniku Kościuszki, terenów rekreacyjno-sportowych, ogródków jordanowskich – 409.927,88 zł.,
- ekspertyzy dot. drzew pomnikowych przy ul. Mickiewicza i Ogrodowej oraz drzew przy ul. Lwowskiej i Staszica - 5.050 zł.,
- odbiór odpadów komunalnych zer ścieżki dydaktycznej „Królewska Studzienka” – 2.208 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 70.700 zł.

wykonanie: 61.078,15 zł. tj. 86,40 % planu rocznego, w tym:

- II rata należności za zakup sztucznej choinki – 20.618,49 zł.
- siłownia plenerowa w Parku Miejskim (6 urządzeń dwustanowiskowych fitness i 10 ławek rekreacyjnych) - 40.459,66 zł. (budżet obywatelski)

19.5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 1.881.032 zł.

wykonanie: 1.872.685,27 zł., tj. 99,56 % planu rocznego, w tym m.in:

→ Energia elektryczna i inne wydatki bieżące

plan: 1.337.782 zł.

wykonanie: 1.330.641,87 zł., tj. 99,47 % planu rocznego, w tym m.in.:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego 707.511,06 zł.
- konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego własność PGE 191.531,01 zł.
- konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego własność UM 238.842,90 zł.
Sanok
- dzierżawa słupów oświetleniowych 63.675,29 zł.
- konserwacja i utrzymanie oświetlenia świątecznego 18.545,00 zł.
- dostęp do zdalnego systemu zarządzania i sterowania oświetleniem 21.488,10 zł.
- przełożenie latarni oświetleniowych przy ul. Królowej Bony i naprawa uszkodzonych sieci kablowych 27.675,00 zł.
- zakup oświetlenia świąteczno-dekoracyjnego 24.757,44 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 543.250 zł.

wykonanie: 542.043,40 zł., tj. 99,78 % planu rocznego, w tym:

- Traugutta (I etap) – 149.887,80 zł. – budowa oświetlenia - 22 słupy z wysięgnikami i 23 oprawy z demontażu
- Zagumienna (III etap) – 61.487,70 zł. – budowa oświetlenia - 8 słupów z wysięgnikami i 8 lamp Led
- Pomorska – 8.659,20 zł. – wykonanie pierwszej części projektu oświetlenia
- Konopnickiej – 4.305 zł. – aktualizacja projektu oświetlenia
- Kujawska – 6.765 zł. – projekt oświetlenia
- Konopnickiej - 9.597,95 zł. – I etap budowy oświetlenia, montaż wysięgników i 4 lamp Led na słupach energetycznych
- Kujawska – 118.843,28 zł. – budowa oświetlenia – szafa oświetleniowa sterowniczo-redukcyjna, 9 słupów z wysięgnikami, 12 opraw Led
- Al. NMP - 62.125,42 zł. – budowa oświetlenia- 8 słupów z wysięgnikami, 7 opraw z demontażu i 1 Led
- Kolberga – 69.382,75 zł. – budowa oświetlenia – szafa oświetleniowa sterowniczo-redukcyjna, 6 słupów z wysięgnikami, 6 lamp z demontażu
- Kołłątaja – 2.644,50 zł. - montaż lampy na słupie energetycznym
- nadzór przy budowie oświetlenia – 1.599 zł.
- zakup oświetlenia świąteczno-dekoracyjnego - 46.745,80 zł.

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

plan: 198.811 zł.

wykonanie: 70.612,44., tj. 35,52 % planu rocznego – realizacja zadań związanych z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmowała:

- | | |
|--|---------------|
| • zakup nagród w ramach „Akcji Florek” | 999,31 zł. |
| • konserwacja cieków wodnych | 59.810,76 zł. |
| • odbiór i transport odpadów zawierających azbest | 5.302,37 zł. |
| • projekt zagospodarowania terenu po byłym lodowisku | 4.500,00 zł. |

19.7. Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan: 119.336 zł.

wykonanie: 113.321,70 zł., tj. 94,96 % planu rocznego

→ Wydatki majątkowe

plan: 119.336 zł.

wykonanie: 113.321,70 zł., tj. 94,96 % planu rocznego, w tym:

- zabezpieczenie osuwiska poniżej Rynku nad ul. Podgórze i Schodami Franciszkańskimi na działce nr 706 i 724 - 55.214,70 zł.,
- zabezpieczenie obrywu skalnego na południowej stromej skarpie wysokiej terasy Sanu na działce nr 636/6 nad ul. Rybickiego – 56.457 zł.

W ramach ww. zadań wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską, których realizacja została sfinansowana dotacją z budżetu państwa w kwocie 89.336 zł.

- malowanie muralu przy ul. Podgórze – 1.650 zł.

19.8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan: 959.634 zł.

wykonanie: 820.869,51 zł., tj. 85,54 % planu rocznego, w tym:

→ utrzymanie cieków wodnych, źródeł ulicznych i studni publicznych

plan: 175.640 zł.

wykonanie: 116.480,04 zł., tj. 66,32 % planu rocznego, w tym m.in:

- | | |
|---|---------------|
| • dostarczanie wody do źródeł ulicznych i fontann | 34.227,64 zł. |
| • remont studni publicznej przy ul. Stolarskiej | 2.744,09 zł. |
| • przegląd i konserwacja fontann | 27.902,56 zł. |
| • koszenie cieków wodnych | 37.767,70 zł. |
| • wymiana źródła przy ul. Podgórze | 2.884,05 zł. |

- opinia hydrologiczno-geologiczna w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie 8.100,00 zł.
- aktualizacja mapy naruszenie stanu wody 2.829,00 zł.

→ **utrzymanie szaleńców publicznych**

plan: 80.300 zł.

wykonanie: 71.610,14 zł., tj. 89,18 % planu rocznego – wydatki na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem szaleńcami miejskimi.

→ **opracowania dokumentacji technicznych**

plan: 66.300 zł.

wykonanie: 32.993,02 zł., tj. 49,76 % planu rocznego – realizacja zadania obejmowała: opracowanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej ul. Kalinowej, opłata za dzierżawę gruntów pod zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San, przyłączenie energii do przepompowni ścieków ul. Polna, badania geotechniczne, mapy, wykazy i wypisy z rejestru gruntów, opłata za zajęcie pasa drogowego.

→ **Koszty eksploatacji hali targowej**

plan: 76.940 zł.

wykonanie: 62.788,72 zł., tj. 81,61 % 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: 495.390 zł.

wykonanie: 488.068,19 zł., tj. 98,52 % planu rocznego – są to koszty administrowania lokalami użytkowymi dotyczące: ogrzewania lokali użytkowych, odbiór odpadów, wynagrodzenie za nadzór nad przebiegiem imprez w Klubie „Górnik”, prowizja dla administratora.

→ **Zielony Rynek**

plan: 18.180 zł.

wykonanie: 11.040,40 zł., tj. 60,73 % planu rocznego – wydatkowane środki przeznaczone na pokrycie kosztów administrowania obiektem.

→ **Dotacja dla rodzinnych ogródków działkowych**

plan: 16.884 zł.

wykonanie: 16.364 zł., tj. 96,92 % planu rocznego – dotacje dla rodzinnych ogródków działkowych przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXXIX/344/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lipca 2017r. na cele określone w art. 17 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

→ **Wydatki majątkowe**

plan: 30.000 zł.

wykonanie: 21.525 zł., tj. 71,75 % planu rocznego – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczyło.:

- budowy instalacji fotowoltaicznej budynku CSE przy ul. Poprzecznej – 3.075 zł.,
- remont budynku przy ul. Rynek 14 i 16 – 18.450 zł.

20. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
3.431.140,00	3.392.742,34	98,88	2,18

20.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan: 196.620 zł.

wykonanie: 191.243,14 zł., tj. 97,27 % planu rocznego, w tym:

→ **Składki członkowskie miasta**

plan: 8.000 zł.

wykonanie: 6.000 zł., tj. 75% planu rocznego - składka członkowska do Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej oraz Katolickiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnym.

→ **Nagrody Rady Miasta Sanoka**

plan: 18.520 zł.

wykonanie. 18.515,70 zł., tj. 99,98 % planu rocznego

Nagrody Rady Miasta zostały przyznane:

- | | |
|--|-----------|
| ▪ Tomasz Chomiszczak – za całokształt twórczości | 3.000 zł. |
| ▪ Katarzyna Długosz-Dusznik – upowszechnianie kultury i sztuki | 3.000 zł. |
| ▪ Robert Handermänder - muzyka | 3.000 zł. |
| ▪ Wojciech Wesółkin – upowszechnianie kultury i sztuki | 3.000 zł. |
| ▪ Fundacja Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta Avanti – | 6.000 zł. |

upowszechnianie kultury i sztuki

W ramach zadania wydatkowano 515,70 zł. na składki społeczne od wypłaconych nagród.

→ **Święta państwowe**

plan: 4.526 zł.

wykonanie. 4.524,90 zł., tj. 99,97 % planu rocznego

→ **Imprezy kulturalne**

plan: 165.574 zł.

wykonanie. 162.202,54 zł., tj. 97,96 % planu rocznego – zorganizowano następujące imprezy:

- Sylwestrowe spotkania na Rynku
- Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Pograniczu
- Międzynarodowe Forum Pianistyczne
- Bieszczadzkie Lato z Książką
- konkurs o „Złote Pióro Burmistrza Miasta Sanoka”
- Orszak Trzech Króli
- Kabaret Kałamasz

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

plan: 1.250.000 zł.

wykonanie: 1.250.000 zł., tj. 100,00 % planu rocznego

Dotacja przekazana dla Sanockiego Domu Kultury dotyczyła finansowania:

- działalności bieżącej – 1.220.000 zł.,
- Festiwalu im. A. Didura – 30.000 zł.,

20.3. Rozdział 92116 – Biblioteki

plan: 1.755.500 zł.

wykonanie: 1.755.500 zł., tj. 100 % planu rocznego

Dotacje przekazane do Miejskiej Biblioteki Publicznej finansowały:

- działalności bieżące – 1.732.000 zł.,
- wymiana oświetlenia wystawienniczego w BWA Galeria Sanocka – 10.000 zł.,
- wymiana kotła centralnego ogrzewania i częściowa modernizacja sieci – 13.500 zł.

20.4. Rozdział 92118 – Muzea

plan: 50.000 zł.

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

20.5. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan: 35.000 zł.

wykonanie: 4.374 zł., tj. 12,50 % planu rocznego – aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami.

20.6. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan: 144.020 zł.

wykonanie: 141.625,20 zł., tj. 98,34 % planu rocznego – wykonano remont pomnika Tadeusza Kościuszki, pomnika przy ul. Grzegorza i Jana Pawła II a także nadzór nad wykonywanymi robotami.

21. Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
19.782.593,00	18.961.489,78	95,85	12,17

21.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan: 13.366.093 zł.

wykonanie: 12.559.195,74 zł., tj. 93,96 % planu rocznego

→ Wydatki bieżące

plan: 86.000 zł.

wykonanie: 72.770,59 zł., tj. 84,62 % planu rocznego

Zrealizowane wydatki obejmowały m.in:

- zakup huśtawek podwójnych, wagowych, bujaków pojedynczych na place zabaw przy ulicach Konopnickiej, Kenara, Langiewicza i bramek na boisko przy ul. Glinice – 21.397,61 zł.,
- naprawa i zabezpieczenie drewnianych elementów w urządzeniach zabawowych i ławkach na terenach rekreacyjno-sportowych i ogródkach jordanowskich - 20.549,31 zł.,
- utrzymanie ogródków jordanowskich i skateparku – 30.823,67 zł.,

→ Wydatki majątkowe

plan: 13.280.093 zł.

wykonanie: 12.486.425,15 zł., tj. 94,02 % planu rocznego, w tym:

- **Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR – 9.287.017,16 zł.** w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 6.000.000 zł.
Zadanie w trakcie realizacji, opracowano projekt budowlany i projekty wykonawcze, wykonano stan surowy otwarty budynku (fundamenty, ściany, stropy, dach).

W roku 2018 będzie kontynuowany I etap inwestycji obejmujący zakresem: rozbiórkę obiektów istniejących, budowę obiektu centrum rehabilitacji i sportu, z częścią rehabilitacyjną oraz odnową biologiczną obejmującą niezbędne pomieszczenia do prawidłowego funkcjonowania obiektu i zapewniającego odpowiedni standard dla osób korzystających, obsługi biurowej i technicznej oraz lokalizację i montaż urządzeń technologicznych, budowę drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem, budowę miejsc postojowych dla samochodów i autobusów i budowę dojść pieszych. Planowana data zakończenia I etapu przedsięwzięcia to 27.09.2018r.

Etap II natomiast będzie obejmował budowę: kompleksu basenów zewnętrznych, wodnego placu zabaw, siłowni zewnętrznej z placem zabaw dla dzieci, dwóch boisk do piłki plażowej oraz obiektu zaplecza technologii wodnego placu zabaw i basenów zewnętrznych. Data zakończenia II etapu 25.01.2019r.

Na dzień 31.12.2017r. zgodnie z umową z wykonawcą inwestycja została wykonana w 33,09%. Wydatki do poniesienia w roku 2018 wynoszą 29.200.000 zł. a w roku 2019 – 879.028 zł.

- **Remont budynku socjalno-administracyjnego na stadionie MOSiR w Sanoku – 1.195.407,40 zł.** w tym dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 389.900 zł.

Wykonany remont budynku obejmował: zadaszenie trybuny sportowej wraz z jej remontem, instalacje wentylacji, klimatyzacji, elektryczne, wod-kan, wymiane stolarki wewnętrznej ponadto zakupiono sprzęt do pielęgnacji trawy tj. ciągnik aerator, kosiarkę, pług, siewnik i przyczepę oraz wyposażenie sportowe siłowni.

- **Projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sanoku” – 1.829.152,73 zł.**

Źródła finansowania:

- środki pomocowe 1.236.514,84 zł.
- środki własne 592.637,89 zł.

Projekt obejmował termomodernizację dwóch budynków:

- Centrum Sportów Ekstremalnych przy ul. Poprzecznej - docieplenie ścian i dachu, wymiana drzwi, okien i wrot, płytka odbojowa, modernizacja c.o., instalacja wentylacyjno-mechaniczna z centralą nawiewną, instalacja fotowoltaiczna i odgromowa.
- socjalno-administracyjnego z trybuną sportową na stadionie MOSiR przy ul. Żwirki i Wigury - docieplenie ścian zewnętrznych, trybunę sportową, wymieniono kocioł c.o. z armaturą i grzejnikami, zaizolowano ściany fundamentowe, wymieniono oprawy oświetleniowe.
- zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Langiewicza oraz zestawu treningowego na teren rekreacyjno-sportowy przy ul. 800-lecia - 14.480,26 zł.

- zadania z budżetu obywatelskiego – 160.367,60 zł. – siłownia sportowa przy ul. Kawczyńskiego (Posada), siłownia sportowa – Błonie Fit (Błonie) i uzupełnienie nawierzchni na placu zabaw Brykalnia (Dąbrówka)

21.2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan: 5.882.000 zł.

wykonanie: 5.881.967,53 zł., tj. 100 % planu rocznego

Wydatki MOSiR-u w roku sprawozdawczym były następujące:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.548.681,71 zł.
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29.104,00 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	102.415,62 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	396.000,00 zł.
• zakup energii	1.740.014,64 zł.
• usługi remontowe	105.062,00 zł.
• zakup usług pozostałych	325.000,00 zł.
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	7.937,62 zł.
• podróże służbowe krajowe	7.726,42 zł.
• różne opłaty i składki	39.512,00 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.104,87 zł.
• podatek od nieruchomości	357.219,00 zł.
• opłata za śmiecie	60.432,00 zł.
• wydatki majątkowe – remont pomieszczeń sanitariatów zewnętrznych na stadionie , budowa systemu kamer na stadionie, zadaszenie nad trybuną mobilną, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej kotłowni, zakup zmywarki do hotelu	100.757,65 zł.

21.3. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan: 534.500 zł.

wykonanie: 520.326,51 zł., tj. 97,35 % planu rocznego

→ Nagrody Burmistrza Miasta

plan: 17.000 zł.

wykonanie: 17.000 zł., tj. 100 % planu rocznego – realizowane w ramach Uchwały Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r., która określa szczegółowe zasady przyznawania nagród sportowych.

→ **Imprezy sportowe**

plan: 74.500 zł.

wykonanie: 65.576,83 zł., tj. 88,02 % planu rocznego, w tym:

- XV Edycja Szkolnej Ligi Unihokeja o Mistrzostwo Sanoka,
- Ogólnopolskie zawody dzieci w łyżwiarstwie szybkim „I Ty możesz zostać mistrzem”,
- Turniej czterech narodów w hokeju na lodzie,
- Turniej piłkarski o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka,
- Mistrzostwa Polski młodzików w łyżwiarstwie szybkim,
- III Międzynarodowy Turniej Noworoczny dla dzieci,
- zakup bluz hokejowych dla drużyny „Niedźwiedzie” działającej przy Stowarzyszeniu „Amatorski Hokej” w Sanoku,
- Dzień Dziecka na Sanockim Rynku,
- II Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych „Sanok 2017”,
- częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy,
- dofinansowanie wyjazdu zawodników klubu „Samuraj Sanok” na Mistrzostwa Polski,
- dofinansowanie wyjazdu zawodników klubu „OldBoys KH Sanok na XXV Mistrzostwa Polski w hokeju na lodzie,
- Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka,
- III Mistrzostwa Sanoka szkół podstawowych i gimnazjalnych w piłce nożnej pod patronatem,
- Sanocka Olimpiada na Padzie 2017,
- Zawody w podnoszeniu ciężarów o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka,
- Turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości,
- Turniej piłki siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka,
- I Bieg Górski Sanok 2017,
- Miejskie Sportowe Podsumowanie roku szkolnego 2017.

→ **Stypendia sportowe**

plan: 50.000 zł.

wykonanie: 44.749,68 zł., tj. 89,50 % 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: 393.000 zł.

wykonanie: 393.000 zł., tj. 100 % planu rocznego – dotacje dla klubów sportowych na propagowanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Dotacje zostały przyznane dla n/w klubów:

- Klub Sportowy „Ekoball” – 40.000 zł.
- UKS „Akademia Piłkarska Sanok” – 15.000 zł.,
- UKS „Niedźwiadki MOSiR” – 200.000 zł.,
- Sanocki Klub Łyżwiarski „Górnik” – 10.000 zł.,
- UKS „MOSiR” – 8.000 zł.,
- Klub Sportowy „Komunalni Sanok” (lekka atletyka) – 12.000 zł.,
- Towarzystwo Sportowe „Sanoczanka” – 20.000 zł.,
- Stowarzyszenie Towarzystwo Sportowe „Volleyball” – 45.000 zł.,
- Sanocki Klub Tenisowy – 8.000 zł.,
- Klub Sportowy „Komunalni Sanok” (szachy) – 3.000 zł.,
- Stowarzyszenie „Samura Sanok” – 4.000 zł.,
- Stowarzyszenie Sanocki Unihokej Sanok – 16.000 zł.,
- Miejskie Stowarzyszenie Sportowe „Gryf” – 12.000 zł.

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

**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 31.12.2017r. wynoszą 32.098.951,72 zł., tj. 20,59 % dochodów.

W tym:

a) kredyty:	31.129.253,67 zł.
b) pożyczki:	950.373,00 zł.
c) leasing	16.373,05 zł.
d) zobowiązania wymagalne	2.952,00 zł.

2. Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosły łącznie 6.452.296,85 zł., tj. 4,14 % dochodów w tym:

a) spłata kredytów:	5.427.200,00 zł.
b) spłata pożyczek:	162.732,00 zł.
c) spłata odsetek:	862.364,85 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 153.629,24 zł. zł., wydatkowano kwotę 153.729,14 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 57.871,98 zł., wydano 54.075,71 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe, podróże służbowe i pozostałe usługi.
2. **Przedszkola i stołówki przedszkolne** – dochody pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie, wynajem pomieszczeń oraz darowizn. Dochody wyniosły 1.024.615,74 zł. a wydatki w kwocie 1.024.615,74 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 1.065.832,86 zł., wydatkowano natomiast 1.069.529,23 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 2017 wyniosły 2.205.344,95 zł. i pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą 1.680.000 zł.
- dotacja z budżetu miasta na działalność inwestycyjną 13.500 zł.
- pozostałe dotacje, w tym: 132.499,99 zł.
 - Starostwo Powiatowe 62.000 zł.
 - Biblioteka Narodowa 30.500 zł.
 - Muzeum Historii Polskiej 39.999,99 zł.
- przychody własne, w tym m.in.: sprzedaż kart czytelniczych, duplikatów, 379.344,96 zł. książek, biletów, zajęcia edukacyjne, ogłoszenia, reklamy i sprzedaż TS, darowizny, refundacje PUP, odszkodowania

Koszty działalności biblioteki wyniosły 2.220.611,80 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.207.047,23 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 75.808,65 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 214.806,46 zł.
- zakup materiałów: papieru, tonerów, artykułów biurowych, środków czystości i materiałów do bieżącej konserwacji środków trwałych 55.747,63 zł.
- zużycie energii – elektryczna, ciepła, woda i gaz 89.169,70 zł.
- usługi obce: usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, czynsze pomieszczeń wynajmowanych do prowadzenia filii bibliotek, przeglądy i drobne naprawy, usługi remontowe, usługi pocztowe, usługi introligatorskie, monitoring, druk gazety, usługi transportowe, koszt insertów 248.058,79 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników 58.604,28 zł.
- amortyzacja 239.873,97 zł.
- podatki i opłaty 12.213,44 zł.
- koszt własny usług 2.502,89 zł.
- pozostałe koszty 16.778,76 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła wynik ujemny w wysokości 15.266,85 zł.

Sanocki Dom Kultury

Przychody instytucji kultury wyniosły 2.527.216,21 zł. na które składają się;

▪ dotacja z budżetu miasta	1.250.000 zł.
▪ darowizny i pozostałe dotacje	120.000 zł.
▪ przychody własne: sprzedaż biletów do kina, na koncerty, spektakle teatralne, występy własnych zespołów, usługi reklamy, sponsoringu, sprzedaż katalogów, wynajem sali i pomieszczeń	1.001.172,63 zł.
▪ pozostałe przychody	156.043,58 zł.

Koszty wyniosły 2.508.659,78 zł., i poniesione zostały na realizację następujących zadań:

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	792.730,85 zł.
▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło	90.995,91 zł.
▪ nagrody	5.000,00 zł.
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	146.845,00 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	161.259,58 zł.
▪ usługi obce – wynajem kopii filmów, usługi kulturalne, remontowe, transport, serwisy i przeglądy sprzętu, usługi hotelowe, gastronomiczne i fotograficzne	837.141,12 zł.
▪ świadczenia na rzecz pracowników są to: świadczenia urlopowe pracowników, świadczenia dla pracowników w ramach przepisów BHP, szkolenia pracowników i inne świadczenia	26.349,01 zł.
▪ amortyzacja	300.000,96 zł.
▪ pozostałe koszty – podatki i opłaty, ubezpieczenie, reklamy, promocji, opłaty ZAIKS, Instytut Sztuki Filmowej i Stowarzyszenie Filmowców Polskich	148.337,35 zł.

Dom kultury zamknął rok dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 18.556,43 zł.

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej

SPMZPOZ prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Miasta Sanok.

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

Przychody osiągnięte w roku 2017 wyniosły 8.047.260,78 zł., pochodziły głównie z następujących źródeł:

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

Koszty działalności SP MZPOZ wyniosły 7.813.562,71 zł. w tym:

- | | |
|--|------------------|
| • zużycie materiałów i energii tj. m.in. środki czystości, sprzęt medyczny, materiały biurowe, leki, odczynniki, recepty, paliwo, gaz, energia, woda i kanalizacja | 604.282,06 zł. |
| • usługi obce – konserwacja i naprawa, sprzątanie, ochrona, internet, pranie, usługi remontowe, odpady, usługi telekomunikacyjne | 3.197.092,31 zł. |
| • wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 3.704.698,72 zł. |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 75.064,00 zł. |
| • świadczenia na rzecz pracowników | 14.186,00 zł. |
| • amortyzacja | 150.724,70 zł. |
| • podatki | 23.593,00 zł. |
| • pozostałe koszty | 43.921,92 zł. |

Okres sprawozdawczy został zamknięty wynikiem dodatnim w kwocie 233.698,07 zł.

BURMISTRZ
Miasta Sarnoka
Tadeusz Pióro

Zestawienie dochodów na rok 2017

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 425,64	4 425,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 425,64	4 425,64	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	4 425,64	4 425,64	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	4 425,64	4 425,64	100,00
020			Leśnictwo	55 180,00	64 118,52	116,20
	02001		Gospodarka leśna	55 180,00	64 118,52	116,20
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	55 180,00	64 118,52	116,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce	55 180,00	64 118,52	116,20
600			Transport i łączność	3 299 007,00	2 388 462,96	72,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 408 930,00	1 508 609,96	62,63
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	283 930,00	247 785,55	87,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za szkodę na wiacie przestankowej	770,00	765,55	99,42
		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	283 160,00	247 020,00	87,24
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	2 125 000,00	1 260 824,41	59,33
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 125 000,00	1 260 824,41	59,33
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z RPO na projekt "Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko"	2 125 000,00	1 260 824,41	59,33
	60016		Drogi publiczne gminne	890 077,00	879 853,00	98,85
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	890 077,00	879 853,00	98,85
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy społecznej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Wojewódzki Fundusz Kolejowy	50 000,00	40 000,00	80,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja z budżetu państwa na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 117115R w mieście Sanok" (Kochanowskiego -Al. Prugara Ketlinga)	803 077,00	802 853,00	99,97
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja z Województwa Podkarpackiego na zadanie "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Dąbrówka" (Małopolska)	37 000,00	37 000,00	100,00
630			Turystyka	185 173,00	31 146,36	16,82
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	185 173,00	31 146,36	16,82
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	185 173,00	31 146,36	16,82
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	185 173,00	31 146,36	16,82
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Programu Interreg na projekt "Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego"	174 886,00	31 146,36	17,81

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z budżetu państwa na projekt "Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego"	10 287,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 976 026,00	6 266 933,78	69,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 976 026,00	6 266 933,78	69,82
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	1 093 435,00	946 202,22	86,53
			- <i>dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	255,00	254,99	100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	3 913,26	78,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	445 000,00	426 877,42	95,93
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		10 278,31	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		21,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za reklamę, opłaty adiacenckie, za wycenę	215 000,00	130 558,64	60,72
		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	420 180,00	371 863,23	88,50
		0830	Wpływy z usług - zwrot opłaty za dozór techniczny windy		650,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 784,97	22,31
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z RPO na projekt "Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka"	255,00	254,99	100,00
			<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	7 882 591,00	5 320 731,56	67,50
			- <i>dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	765 045,00	56 457,00	7,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności - sprzedaż gruntów i mieszkań	100 000,00	19 661,50	19,66
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów i mieszkań	3 500 000,00	1 690 695,60	48,31
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - odszkodowania za działki przejęte pod budowę obwodnicy	3 517 546,00	3 553 917,46	101,03
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z RPO na projekt "Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka"	765 045,00	56 457,00	7,38
710			Działalność usługowa	154 980,00	172 839,17	111,52
	71035		Cmentarze	154 980,00	172 839,17	111,52
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	154 980,00	172 839,17	111,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za miejsca na cmentarzu	154 980,00	164 013,92	105,83
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 825,25	-
750			Administracja publiczna	646 639,00	626 942,37	96,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 524,00	424 937,15	98,02
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	433 524,00	424 937,15	98,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	433 224,00	424 855,00	98,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	82,15	27,38

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 510,00	198 446,22	102,55
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>193 510,00</i>	<i>198 446,22</i>	<i>102,55</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwrot opłaty za odbiór odpadów od wynajmowanych pomieszczeń		154,00	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		209,92	-
	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 Olchowce, czynsze za wynajem lokali w budynku Urzędu Miasta	40 750,00	29 091,19	71,39
	0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń gminy	80 000,00	85 077,40	106,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku Vat w wyniku złożonych korekt deklaracji	72 760,00	80 639,00	110,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego		2 674,71	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna od Nadleśnictwa Brzozów na promocję miasta podczas organizacji imprezy Mistrzostwa Polski w Dog-trekkingu	3 000,00	3 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	16 605,00	559,00	3,37
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>16 605,00</i>	<i>559,00</i>	<i>3,37</i>
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	16 605,00	-	-
	0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów energii i gazu od pomieszczeń Rady Dzielnicy Olchowce		559,00	-
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki z Fundusz Spójności na projekt "Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Sanoka na lata 2016-2022"	15 682,50	-	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - środki z budżetu państwa na projekt "Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Sanoka na lata 2016-2022"	922,50	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 895,00	7 895,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 895,00	7 895,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>7 895,00</i>	<i>7 895,00</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	7 895,00	7 895,00	100,00
752		Obrona narodowa	3 714,69	3 714,69	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 714,69	3 714,69	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 714,69</i>	<i>3 714,69</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	3 714,69	3 714,69	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 600,00	20 463,68	99,34
75416		Straż gminna (miejska)	20 600,00	20 463,68	99,34
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>20 600,00</i>	<i>20 463,68</i>	<i>99,34</i>

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	20 000,00	19 828,88	99,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	634,80	105,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 208 324,00	58 726 558,07	99,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	88 035,65	97,82
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	90 000,00	88 035,65	97,82
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	88 035,24	97,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,41	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 002 246,00	17 709 020,97	98,37
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	18 002 246,00	17 709 020,97	98,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 000 000,00	16 686 203,40	98,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 003,00	4 079,23	101,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	46 590,00	99,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	706 266,67	87,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	140 469,00	280,94
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 400,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		810,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	48 601,67	138,86
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 243,00	74 601,00	132,64
	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	6 816 140,00	6 419 422,22	94,18
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	6 816 140,00	6 419 422,22	94,18
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 434 430,39	98,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	171 626,52	92,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 568,00	78,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	284 969,03	109,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	184 143,48	115,09
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 060,00	5 820,00	96,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	162 080,00	150 985,10	93,15
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 134 156,73	75,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 146,96	85,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	46 576,01	133,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 629 000,00	1 698 591,15	104,27
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	1 629 000,00	1 698 591,15	104,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	417 197,36	104,30
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		351,52	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00	948 912,54	102,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami i wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	42 000,00	42 813,04	101,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		707,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wpływy z korzystania z przystanków	257 000,00	278 287,38	108,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		97,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku Vat z tytułu korekty za strefę płatnego parkowania		10 224,38	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 670 938,00	32 811 488,08	100,43

		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	32 670 938,00	32 811 488,08	100,43
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 170 938,00	28 810 337,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 001 151,08	88,91
758		Różne rozliczenia	29 086 003,00	29 051 579,67	99,88
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 016 775,00	26 016 775,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	26 016 775,00	26 016 775,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 016 775,00	26 016 775,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 424 151,00	1 424 151,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	1 424 151,00	1 424 151,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 424 151,00	1 424 151,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 000,00	36 576,67	51,52
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	71 000,00	36 576,67	51,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	32 323,27	46,18
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 423,82	242,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot opłaty produktowej z lat ubiegłych		1 829,58	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 574 077,00	1 574 077,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	1 574 077,00	1 574 077,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 574 077,00	1 574 077,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	6 243 382,64	5 878 858,59	94,16
	80101	Szkoły podstawowe	514 116,08	511 299,25	99,45
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	514 116,08	511 299,25	99,45
	0690	Wpływy z różnych opłat - odpłatność za wydane duplikaty legitymacji szkolnej		81,20	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	2 071,67	53,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	5 300,00	4 407,00	83,15
	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	360 016,08	360 016,08	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	144 900,00	143 948,70	99,34
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		774,60	-
	80104	Przedszkola	2 148 068,00	2 234 796,32	104,04
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	2 148 068,00	2 234 796,32	104,04
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli	467 000,00	350 529,00	75,06
	0830	Wpływy z usług - odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich	580 000,00	711 789,77	122,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	2 107,66	86,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		121,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	2 050,00	73 647,09	3 592,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 096 568,00	1 096 568,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		33,14	-
	80110	Gimnazja	1 087 414,56	992 018,02	91,23
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	1 087 414,56	992 018,02	91,23
	0690	Wpływy z różnych opłat - odpłatność za wydane duplikaty legitymacji szkolnej		9,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	833,60	39,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	2 700,00	12 752,36	472,31
	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	139 595,56	111 672,73	80,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		522,25	-
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	943 019,00	866 228,08	91,86

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z RPO na projekt pn. "Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2 w Sanoku" (refundacja z 2016r.)	943 019,00	866 228,08	91,86
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	22 000,00	22 000,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	22 000,00	22 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	2 471 784,00	2 118 745,00	85,72
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	2 471 784,00	2 118 745,00	85,72
		- <i>dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	2 471 784,00	2 118 745,00	85,72
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Mechanizmu Finansowego EOG na projekt pn. "Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2"	2 471 784,00	2 118 745,00	85,72
851		Ochrona zdrowia	3 040,00	3 040,00	100,00
85195		Pozostała działalność	3 040,00	3 040,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	3 040,00	3 040,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 040,00	3 040,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 448 484,00	3 417 362,05	99,10
85202		Domy pomocy społecznej	64 100,00	48 474,37	75,62
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	64 100,00	48 474,37	75,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	-
	0830	Wpływy z usług - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	62 000,00	48 474,37	78,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot odpłatności za DPS	2 000,00	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	187 539,00	183 029,03	97,60
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	187 539,00	183 029,03	97,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	100 106,00	100 100,34	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 933,00	82 928,69	97,64
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775 918,00	763 626,12	98,42
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	775 918,00	763 626,12	98,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	4 500,00	175,50	3,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 968,00	757 060,42	98,97
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 450,00	6 390,20	99,07
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 168,00	6 742,80	66,31
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	10 168,00	6 742,80	66,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00	1 646,76	54,89

	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	7 168,00	5 096,04	71,09
85216		Zasilki stałe	962 036,00	946 067,78	98,34
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>962 036,00</i>	<i>946 067,78</i>	<i>98,34</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	8 000,00	4 052,90	50,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	954 036,00	942 014,88	98,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 287,00	372 031,59	99,93
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>372 287,00</i>	<i>372 031,59</i>	<i>99,93</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 210,79	88,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego		534,00	-
	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	13 723,00	13 722,80	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 564,00	351 564,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 436,00	691 390,36	103,13
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>670 436,00</i>	<i>691 390,36</i>	<i>103,13</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	-
	0830	Wpływy z usług - wpływy za usługi opiekuńcze	220 000,00	251 550,55	114,34
	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	448 936,00	438 059,00	97,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 769,21	117,95
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	406 000,00	406 000,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>406 000,00</i>	<i>406 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 000,00	406 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 018,00	208 871,37	98,05
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213 018,00	208 871,37	98,05
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>213 018,00</i>	<i>208 871,37</i>	<i>98,05</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za zniszczone podręczniki		33,65	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 843,00	181 200,00	99,65
	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	31 175,00	27 637,72	88,65
855		Rodzina	31 584 500,45	31 584 292,28	100,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 897 391,00	18 891 739,77	99,97
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>18 897 391,00</i>	<i>18 891 739,77</i>	<i>99,97</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	529,30	52,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00	10 580,10	70,53
	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	18 881 391,00	18 880 618,77	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 036 957,00	11 962 782,14	99,38
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>12 036 957,00</i>	<i>11 962 782,14</i>	<i>99,38</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej	10 000,00	1 681,96	16,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń	30 000,00	8 775,68	29,25
	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	11 896 957,00	11 855 603,17	99,65
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	96 721,33	96,72
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	663,76	94,82
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>700,00</i>	<i>663,76</i>	<i>94,82</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	700,00	663,30	94,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,46	-
85504		Wspieranie rodziny	9 942,45	9 942,45	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>9 942,45</i>	<i>9 942,45</i>	<i>100,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 942,45	9 942,45	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	524 250,00	506 987,59	96,71
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>524 250,00</i>	<i>506 987,59</i>	<i>96,71</i>
	0830	Wpływy z usług - opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków	523 000,00	501 979,70	95,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 011,41	112,38
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		910,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego	350,00	3 086,28	881,79
85595		Pozostała działalność	115 260,00	212 176,57	184,09
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>115 260,00</i>	<i>212 176,57</i>	<i>184,09</i>
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	102 888,00	199 805,47	194,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 372,00	12 371,10	99,99
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki europejskie na realizację projektu "Moja rodzina i ja"	92 937,00	191 324,37	205,86
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z dotacji celowej na realizację projektu "Moja rodzina i ja"	9 951,00	8 481,10	85,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 088 930,00	9 215 541,10	101,39
90002		Gospodarka odpadami	6 501 000,00	6 643 066,89	102,19
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6 501 000,00</i>	<i>6 611 816,89</i>	<i>101,70</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za odbiór odpadów	6 494 000,00	6 579 214,13	101,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 119,64	170,65
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa samochodu do przewożenia odpadów		20 162,58	-

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 320,54	183,01
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		31 250,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży rębaka		31 250,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	487,80	-
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	-	487,80	-
	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		487,80	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	130 000,00	250 453,43	192,66
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	130 000,00	250 453,43	192,66
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	130 000,00	250 453,43	192,66
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu pn. "EKO-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta" (refundacja za rok 2016)	130 000,00	250 453,43	192,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 494,00	104 524,36	57,59
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	181 494,00	104 524,36	57,59
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska - wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew	181 494,00	104 524,36	57,59
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowej	-	2 428,50	-
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	-	2 428,50	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		2 428,50	-
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 336,00	89 336,00	100,00
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	89 336,00	89 336,00	100,00
	6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 336,00	89 336,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 187 100,00	2 125 244,12	97,17
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	2 187 100,00	2 125 244,12	97,17
	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	2 187 100,00	2 122 889,67	97,06
	0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów wynajmowanych pomieszczeń gminy		2 354,45	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00	62 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	62 000,00	62 000,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	62 000,00	62 000,00	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	62 000,00	62 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	8 935 300,00	8 178 148,27	91,53
	92601	Obiekty sportowe	7 732 800,00	6 921 954,83	89,51
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	7 732 800,00	6 921 954,83	89,51
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów - środki z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Remont budynku socjalno-administracyjnego na stadionie MOSiR w Sanoku"	389 900,00	389 900,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów - środki z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku"	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z RPO na projekt pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sanoku"	1 342 900,00	532 054,83	39,62
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 202 500,00	1 216 514,99	101,17
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 202 500,00</i>	<i>1 216 514,99</i>	<i>101,17</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat - dochody MOSiR-u z tytułu odpłatności za świadczone usługi	1 200 000,00	1 214 456,41	101,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 058,58	-
92695		Pozostała działalność	-	39 678,45	-
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>-</i>	<i>39 678,45</i>	<i>-</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - środki z tytułu likwidacji Spółki Park Wodny		39 678,45	-
		Razem dochody	161 226 622,42	155 913 193,57	96,70

Zestawienie wydatków na rok 2017

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 945,64	7 980,22	80,24
	01030		Izby rolnicze	5 520,00	3 554,58	64,39
			a/ wydatki bieżące, w tym:	5 520,00	3 554,58	64,39
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 520,00	3 554,58	64,39
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 520,00	3 554,58	64,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 520,00	3 554,58	64,39
	01095		Pozostała działalność	4 425,64	4 425,64	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	4 425,64	4 425,64	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 425,64	4 425,64	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 425,64	4 425,64	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,78	86,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 338,86	4 338,86	100,00
020			Leśnictwo	134 717,37	46 253,91	34,33
	02001		Gospodarka leśna	134 717,37	46 253,91	34,33
			a/ wydatki bieżące, w tym:	134 717,37	46 253,91	34,33
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 717,37	46 253,91	34,33
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 310,00	6 445,45	52,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	945,45	78,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 500,00	50,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 407,37	39 808,46	32,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	116 707,37	34 786,46	29,81
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 022,00	96,58
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 540,00	352 464,21	90,02
	40002		Dostarczanie wody	391 540,00	352 464,21	90,02
			a/ wydatki bieżące, w tym:	356 540,00	352 464,21	98,86
			1. dotacje na zadania bieżące	356 540,00	352 464,21	98,86
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	356 540,00	352 464,21	98,86
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	-	-
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-	-
600			Transport i łączność	12 231 367,00	11 112 090,66	90,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 903 880,00	4 026 294,61	82,10
			a/ wydatki bieżące, w tym:	2 327 380,00	2 313 687,90	99,41
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 326 380,00	2 312 970,20	99,42
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 326 380,00	2 312 970,20	99,42
		4270	Zakup usług remontowych	19 070,00	5 866,14	30,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 307 310,00	2 307 104,06	99,99
			2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	717,70	71,77
		4269	Zakup energii	1 000,00	717,70	71,77
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	2 576 500,00	1 712 606,71	66,47
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 576 500,00	1 712 606,71	66,47
			- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	2 500 000,00	1 649 261,71	65,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 375,00	62 305,00	7,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 125,00	33 456,72	23,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	63 345,00	82,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 625,00	1 319 625,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 875,00	233 874,99	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	125 000,00	9 338,47	7,47
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	125 000,00	9 338,47	7,47
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	9 338,47	7,47

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	9 338,47	7,47
60016		Drugi publiczne gminne	7 202 487,00	7 076 457,58	98,25
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 767 360,00</i>	<i>1 727 170,14</i>	<i>97,73</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 767 360,00</i>	<i>1 727 170,14</i>	<i>97,73</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 640,00</i>	<i>3 709,37</i>	<i>42,93</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 186,87	45,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	1 522,50	48,18
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 758 720,00</i>	<i>1 723 460,77</i>	<i>98,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	1 435 000,00	1 432 651,37	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	250 808,00	221 060,28	88,14
	4430	Różne opłaty i składki	62 610,00	62 427,61	99,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 020,00	70,20
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	302,00	301,51	99,84
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>5 435 127,00</i>	<i>5 349 287,44</i>	<i>98,42</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 435 127,00</i>	<i>5 349 287,44</i>	<i>98,42</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 739,00	5 344 900,28	98,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 388,00	4 387,16	99,98
	6300	Dotacje celowe na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	-
630		Turystyka	220 748,00	167 284,80	75,78
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 748,00	167 284,80	75,78
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>220 748,00</i>	<i>167 284,80</i>	<i>75,78</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>86,67</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>86,67</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 500,00	85,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 500,00	90,00
		<i>2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>205 748,00</i>	<i>154 284,80</i>	<i>74,99</i>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 511,00	21 091,05	98,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796,00	3 721,95	98,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 698,00	3 625,65	98,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	639,81	97,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	527,00	516,87	98,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	93,00	91,17	98,03
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	541,00	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	95,00	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 606,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	144 033,00	105 908,56	73,53
	4309	Zakup usług pozostałych	25 418,00	18 689,74	73,53
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	505,00	-	-
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	89,00	-	-
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	465,00	-	-
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	82,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 035 330,00	2 783 855,89	68,99
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 035 330,00	2 783 855,89	68,99
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 480 067,00</i>	<i>1 225 845,16</i>	<i>82,82</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 479 756,00</i>	<i>1 225 537,66</i>	<i>82,82</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 246,00</i>	<i>1 746,58</i>	<i>53,81</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	106,58	57,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 640,00	63,08
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 476 510,00</i>	<i>1 223 791,08</i>	<i>82,88</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,00	2 615,61	30,88
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 128,94	44,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 038 850,00	817 950,93	78,74
	4300	Zakup usług pozostałych	337 990,00	320 739,12	94,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	7 338,17	86,33
	4430	Różne opłaty i składki	37 200,00	35 781,31	96,19
	4480	Podatek od nieruchomości	27 350,00	26 901,00	98,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 186,00	63,72
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	311,00	307,50	98,87
	4307	Zakup usług pozostałych	255,00	255,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	56,00	52,50	93,75
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>2 555 263,00</i>	<i>1 558 010,73</i>	<i>60,97</i>
		<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>2 555 263,00</i>	<i>1 558 010,73</i>	<i>60,97</i>
		<i>- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1</i>	<i>1 588 799,00</i>	<i>739 698,89</i>	<i>46,56</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 114,00	289 653,79	67,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 045,00	505 916,42	66,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 754,00	233 782,47	28,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534 350,00	528 658,05	98,93
710		Działalność usługowa	736 213,00	578 030,35	78,51
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00	35 568,00	29,40
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>121 000,00</i>	<i>35 568,00</i>	<i>29,40</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>121 000,00</i>	<i>35 568,00</i>	<i>29,40</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>25 000,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>30,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 500,00	30,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>96 000,00</i>	<i>28 068,00</i>	<i>29,24</i>
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	27 920,00	32,85
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	148,00	1,35
	71035	Cmentarze	615 213,00	542 462,35	88,17
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>363 213,00</i>	<i>321 697,86</i>	<i>88,57</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>363 213,00</i>	<i>321 697,86</i>	<i>88,57</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>171,00</i>	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106,00	-	-
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>363 042,00</i>	<i>321 697,86</i>	<i>88,61</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	1 738,06	65,10
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 356,74	82,38
	4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	8 663,20	26,02
	4300	Zakup usług pozostałych	184 672,00	176 517,86	95,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	250,00	81,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	122 152,00	96,18
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>252 000,00</i>	<i>220 764,49</i>	<i>87,60</i>
		<i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>252 000,00</i>	<i>220 764,49</i>	<i>87,60</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	200 264,49	92,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 500,00	58,57
750		Administracja publiczna	10 122 244,00	9 705 748,02	95,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	793 875,00	742 200,65	93,49
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>793 875,00</i>	<i>742 200,65</i>	<i>93,49</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>793 875,00</i>	<i>742 200,65</i>	<i>93,49</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>793 875,00</i>	<i>742 200,65</i>	<i>93,49</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 554,74	583 224,70	92,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 737,15	42 737,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 975,80	105 631,58	96,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 607,31	10 607,22	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 578,00	348 995,91	94,43
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>369 578,00</i>	<i>348 995,91</i>	<i>94,43</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>21 488,00</i>	<i>15 178,97</i>	<i>70,64</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>21 488,00</i>	<i>15 178,97</i>	<i>70,64</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 889,00	4 986,30	72,38
	4300	Zakup usług pozostałych	9 630,00	6 816,30	70,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,00	1 730,95	74,45

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 088,00	658,88	60,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 450,00	986,54	68,04
	4430	Różne opłaty i składki	106,00	-	-
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>348 090,00</i>	<i>333 816,94</i>	<i>95,90</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 090,00	333 816,94	95,90
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 171 439,00	7 941 477,97	97,19
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 086 351,00</i>	<i>7 856 629,06</i>	<i>97,16</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>8 061 351,00</i>	<i>7 838 597,59</i>	<i>97,24</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 587 018,00</i>	<i>6 482 052,76</i>	<i>98,41</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 126 918,00	5 047 088,51	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 800,00	380 783,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 848,00	886 847,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 452,00	81 710,97	83,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	85 621,90	91,09
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 474 333,00</i>	<i>1 356 544,83</i>	<i>92,01</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	222 223,18	94,56
	4260	Zakup energii	210 000,00	192 614,84	91,72
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	45 340,68	75,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 255,00	94,56
	4300	Zakup usług pozostałych	656 221,00	597 407,95	91,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	46 409,67	84,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 992,00	6 972,18	99,72
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 192,01	73,07
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 169,18	98,07
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 500,00	154 499,40	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 320,00	8 319,96	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 800,00	17 480,28	98,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 660,50	83,30
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>18 031,47</i>	<i>72,13</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	18 031,47	72,13
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>85 088,00</i>	<i>84 848,91</i>	<i>99,72</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>85 088,00</i>	<i>84 848,91</i>	<i>99,72</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 429,00	9 428,88	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 659,00	75 420,03	99,68
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00	473 131,95	99,61
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>475 000,00</i>	<i>473 131,95</i>	<i>99,61</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>475 000,00</i>	<i>473 131,95</i>	<i>99,61</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>67 882,00</i>	<i>67 881,52</i>	<i>100,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,52	99,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 744,00	67 744,00	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>407 118,00</i>	<i>405 250,43</i>	<i>99,54</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	82 201,19	99,04
	4300	Zakup usług pozostałych	323 284,00	322 215,77	99,67
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	280,00	280,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	554,00	553,47	99,90
75095		Pozostała działalność	312 352,00	199 941,54	64,01
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>312 352,00</i>	<i>199 941,54</i>	<i>64,01</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>293 747,00</i>	<i>182 416,54</i>	<i>62,10</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 821,00</i>	<i>5 670,53</i>	<i>97,42</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	180,53	87,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 614,00	5 490,00	97,79
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>287 926,00</i>	<i>176 746,01</i>	<i>61,39</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 399,00	21 826,89	67,37
	4260	Zakup energii	20 235,00	17 512,08	86,54
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 430,64	94,31
	4300	Zakup usług pozostałych	97 995,00	55 958,60	57,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 357,00	10 826,85	50,69
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	4 662,82	31,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00	16 974,00	36,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	19 280,81	87,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	18 940,00	18 353,32	96,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 920,00	96,00
			2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 605,00	17 525,00	94,20
		4308	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 613,75	76,88
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00	461,25	76,88
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 282,50	12 282,50	100,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 322,50	2 167,50	93,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 895,00	7 895,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 895,00	7 895,00	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	7 895,00	7 895,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 895,00	7 895,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 895,00	7 895,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 422,99	5 422,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	55,01	55,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 417,00	2 417,00	100,00
752			Obrona narodowa	6 714,69	3 714,69	55,32
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 714,69	3 714,69	55,32
			a/ wydatki bieżące, w tym:	6 714,69	3 714,69	55,32
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 714,69	3 714,69	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 714,69	3 714,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,52	1 647,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 941,80	1 941,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 141,00	762 473,39	99,26
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
			1. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
		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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 350,00	24 396,48	92,59
			a/ wydatki bieżące, w tym:	26 350,00	24 396,48	92,59
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 575,00	21 702,84	92,06
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300,00	7 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 275,00	14 402,84	88,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	4 516,33	80,22
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 728,00	1 728,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 082,00	3 081,01	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	5 220,00	4 462,50	85,49
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 775,00	2 693,64	97,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 775,00	2 693,64	97,07
	75414		Obrona cywilna	33 348,00	31 257,73	93,73
			a/ wydatki bieżące, w tym:	33 348,00	31 257,73	93,73
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 348,00	31 257,73	93,73
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 100,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 248,00	30 157,73	93,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	11 457,82	95,64
	4260	Zakup energii	4 091,00	3 248,80	79,41
	4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 395,52	93,61
	4300	Zakup usług pozostałych	7 030,00	7 002,62	99,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 247,00	1 052,97	84,44
75416		Straż gminna (miejska)	645 043,00	643 424,18	99,75
		a/ wydatki bieżące, w tym:	645 043,00	643 424,18	99,75
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	629 398,00	627 812,37	99,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 703,00	565 670,80	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 595,00	440 593,09	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 674,00	33 673,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 029,00	80 023,80	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 005,00	10 980,51	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 695,00	62 141,57	97,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 438,00	12 311,29	91,62
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 463,71	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 064,00	1 027,00	96,52
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 838,86	98,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 177,00	2 067,23	94,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	889,00	845,90	95,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 324,00	1 324,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 417,00	15 413,58	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 586,00	3 550,00	99,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 645,00	15 611,81	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 645,00	15 611,81	99,79
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 400,00	8 395,00	99,94
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 860,00	2 860,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 860,00	2 860,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 860,00	2 860,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00	2 860,00	100,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	5 540,00	5 535,00	99,91
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 540,00	5 535,00	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 540,00	5 535,00	99,91
757		Obsługa długu publicznego	1 035 000,00	872 280,85	84,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 035 000,00	872 280,85	84,28
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 035 000,00	872 280,85	84,28
		1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 035 000,00	872 280,85	84,28
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 920,00	9 916,00	99,96
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 025 080,00	862 364,85	84,13
758		Różne rozliczenia	538 077,00	69 577,00	12,93
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 577,00	69 577,00	100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	69 577,00	69 577,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	69 577,00	69 577,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	69 577,00	69 577,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	468 500,00	-	-
		a/ wydatki bieżące, w tym:	468 500,00	-	-
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	468 500,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 500,00	-	-
	4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	119 000,00	-	-

		4810	Rezerwy (rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	349 500,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	49 796 390,64	48 906 153,30	98,21
	80101		Szkoły podstawowe	19 023 761,03	18 792 306,11	98,78
			a/ wydatki bieżące, w tym:	19 023 761,03	18 792 306,11	98,78
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 891 370,03	18 665 615,84	98,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 860 328,00	15 736 320,27	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 487 888,00	12 414 413,78	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	899 427,00	897 360,23	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193 756,00	2 163 438,71	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230 922,00	218 257,33	94,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 335,00	42 850,22	88,65
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 031 042,03	2 929 295,57	96,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 993,00	298 054,16	97,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	548 097,83	532 186,57	97,10
		4260	Zakup energii	918 544,00	873 021,36	95,04
		4270	Zakup usług remontowych	310 440,00	303 852,86	97,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 875,00	20 313,01	88,80
		4300	Zakup usług pozostałych	169 664,00	153 956,70	90,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 164,20	18 472,45	79,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 903,00	1 982,63	68,30
		4430	Różne opłaty i składki	14 581,00	13 752,53	94,32
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 926,00	670 873,30	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 591,00	37 847,00	98,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 771,00	4 491,00	94,13
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 391,00	126 690,27	95,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 391,00	126 690,27	95,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 010,00	314 816,03	96,27
			a/ wydatki bieżące, w tym:	327 010,00	314 816,03	96,27
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	327 010,00	314 816,03	96,27
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 031,00	294 208,42	96,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 267,00	229 941,88	96,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 959,00	18 737,14	98,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 459,00	41 092,56	96,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 346,00	4 436,84	82,99
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 979,00	20 607,61	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	6 285,61	99,14
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 639,00	14 322,00	97,83
	80104		Przedszkola	11 064 264,00	11 026 221,51	99,66
			a/ wydatki bieżące, w tym:	9 936 571,00	9 907 149,09	99,70
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 721 844,00	8 699 648,49	99,75
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 512 172,00	7 496 787,51	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 949 796,00	5 943 463,55	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 283,00	391 272,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 623,00	1 048 041,89	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 144,00	111 533,54	96,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 326,00	2 476,43	74,46
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 209 672,00	1 202 860,98	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 194,00	290 121,80	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 485,00	59 467,47	99,97
		4260	Zakup energii	314 767,00	311 520,55	98,97
		4270	Zakup usług remontowych	60 321,00	60 246,27	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 866,00	13 667,64	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	63 795,00	61 199,22	95,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 944,57	99,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 668,00	9 316,73	96,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 976,00	98,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	593,60	98,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	3 618,74	99,97

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 171,00	336 171,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 816,00	21 739,89	99,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 369,00	3 277,50	97,28
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 153,00	4 152,13	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 153,00	4 152,13	99,98
		3. dotacje na zadania bieżące	1 210 574,00	1 203 348,47	99,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	1 210 574,00	1 203 348,47	99,40
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	1 127 693,00	1 119 072,42	99,24
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 127 693,00	1 119 072,42	99,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 000,00	1 083 558,87	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 693,00	35 513,55	81,28
80110		Gimnazja	9 348 650,61	9 242 986,75	98,87
		a/ wydatki bieżące, w tym:	9 342 032,61	9 236 369,23	98,87
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 229 253,61	9 125 949,37	98,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050 235,00	8 009 630,54	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 232 095,00	6 218 011,91	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 849,00	587 840,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 617,00	1 073 002,23	98,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 834,00	124 215,07	96,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 560,76	95,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 179 018,61	1 116 318,83	94,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 552,00	116 230,20	98,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 183,61	131 784,20	90,15
	4260	Zakup energii	315 563,00	279 609,48	88,61
	4270	Zakup usług remontowych	169 525,00	169 525,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 405,00	5 986,38	80,84
	4300	Zakup usług pozostałych	55 448,00	48 785,74	87,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 486,00	14 380,75	87,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 061,00	2 869,68	93,75
	4430	Różne opłaty i składki	6 959,00	6 452,14	92,72
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 425,00	325 379,75	99,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 029,00	13 029,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260,00	254,01	97,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 122,00	2 032,50	95,78
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 779,00	110 419,86	97,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 779,00	110 419,86	97,91
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	6 618,00	6 617,52	99,99
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 618,00	6 617,52	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 618,00	6 617,52	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 922,00	53 757,74	94,44
		a/ wydatki bieżące, w tym:	56 922,00	53 757,74	94,44
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 922,00	53 757,74	94,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 392,00	26 914,62	94,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 735,00	20 638,54	94,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	3 876,90	91,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	563,18	93,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 530,00	26 843,12	94,09
	4300	Zakup usług pozostałych	4 071,00	4 021,00	98,77
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	950,37	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 499,00	21 871,75	93,08
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 601 856,00	2 554 693,37	98,19
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 556 566,00	2 509 403,37	98,16
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 552 329,00	2 505 208,58	98,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 146 057,00	2 120 178,31	98,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 978,00	1 700 725,14	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 368,00	111 952,18	98,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 649,00	282 846,77	97,65

	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 062,00	24 654,22	94,60
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>406 272,00</i>	<i>385 030,27</i>	<i>94,77</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 557,00	109 909,55	98,52
	4260	Zakup energii	135 676,00	120 703,14	88,96
	4270	Zakup usług remontowych	35 633,00	35 594,84	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 783,00	2 775,18	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	48 543,00	44 047,00	90,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	1 016,00	99,61
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 485,00	70 484,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00	500,00	86,96
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 237,00</i>	<i>4 194,79</i>	<i>99,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 237,00	4 194,79	99,00
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>45 290,00</i>	<i>45 290,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>45 290,00</i>	<i>45 290,00</i>	<i>100,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 290,00	45 290,00	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	935 020,00	918 032,81	98,18
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>935 020,00</i>	<i>918 032,81</i>	<i>98,18</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>499 000,00</i>	<i>484 819,49</i>	<i>97,16</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>418 660,00</i>	<i>411 353,47</i>	<i>98,25</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 206,00	322 815,51	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 284,00	21 282,92	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 597,00	59 582,19	95,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 515,00	7 629,28	80,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58,00	43,57	75,12
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>80 340,00</i>	<i>73 466,02</i>	<i>91,44</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 222,00	17 080,92	99,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 666,00	26 047,07	97,68
	4260	Zakup energii	5 854,00	4 302,32	73,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	465,10	32,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	215,38	21,54
	4300	Zakup usług pozostałych	2 105,00	1 195,79	56,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 113,00	142,07	12,76
	4430	Różne opłaty i składki	76,00	67,26	88,50
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 614,00	23 614,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	336,11	27,11
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>436 020,00</i>	<i>433 213,32</i>	<i>99,36</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 020,00	433 213,32	99,36
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	3 638 750,00	3 578 451,57	98,34
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 638 750,00</i>	<i>3 578 451,57</i>	<i>98,34</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>3 638 015,00</i>	<i>3 577 934,71</i>	<i>98,35</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 427 004,00</i>	<i>3 380 759,45</i>	<i>98,65</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 899,00	2 697 796,61	98,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 096,00	165 962,93	98,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 450,00	451 780,13	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 559,00	57 257,60	94,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 962,18	99,53
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>211 011,00</i>	<i>197 175,26</i>	<i>93,44</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 418,00	13 398,10	76,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 702,00	16 719,27	84,86
	4260	Zakup energii	40 599,00	36 425,68	89,72
	4270	Zakup usług remontowych	5 260,00	5 006,83	95,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	209,61	80,62
	4300	Zakup usług pozostałych	8 684,00	6 558,20	75,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	765,53	85,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	171,00	158,26	92,55
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 677,00	117 593,78	99,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	100,00

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	735,00	516,86	70,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735,00	516,86	70,32
80195		Pozostała działalność	2 800 157,00	2 424 887,41	86,60
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>346 360,00</i>	<i>344 519,74</i>	<i>99,47</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>346 360,00</i>	<i>344 519,74</i>	<i>99,47</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 242,00</i>	<i>78,03</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 242,00	78,03
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>338 360,00</i>	<i>338 277,74</i>	<i>99,98</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 417,74	99,86
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 860,00	280 860,00	100,00
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>2 453 797,00</i>	<i>2 080 367,67</i>	<i>84,78</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 453 797,00</i>	<i>2 080 367,67</i>	<i>84,78</i>
		<i>- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1</i>	<i>2 453 797,00</i>	<i>2 080 367,67</i>	<i>84,78</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 444,00	1 371 113,23	79,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 353,00	709 254,44	97,24
851		Ochrona zdrowia	1 300 073,08	1 009 962,45	77,69
85111		Szpitala ogólne	162 000,00	162 000,00	100,00
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>162 000,00</i>	<i>162 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>162 000,00</i>	<i>162 000,00</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	162 000,00	162 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00	49 495,91	70,71
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>70 000,00</i>	<i>49 495,91</i>	<i>70,71</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>64 700,00</i>	<i>44 495,91</i>	<i>68,77</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 194,00</i>	<i>12 920,52</i>	<i>85,04</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 059,80	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	25,72	12,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 925,00	11 835,00	84,99
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>49 506,00</i>	<i>31 575,39</i>	<i>63,78</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 495,94	28,23
	4300	Zakup usług pozostałych	44 206,00	30 079,45	68,04
		2. dotacje na zadania bieżące	5 300,00	5 000,00	94,34
	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	5 000,00	94,34
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 065 033,08	795 426,54	74,69
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 046 033,08</i>	<i>787 446,55</i>	<i>75,28</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>957 363,08</i>	<i>698 973,79</i>	<i>73,01</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>298 050,00</i>	<i>283 479,09</i>	<i>95,11</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	30 267,47	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 448,07	62,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	12 411,03	90,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	495,02	61,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 950,00	238 857,50	95,18
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>659 313,08</i>	<i>415 494,70</i>	<i>63,02</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 950,00	61 711,32	92,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	14 265,00	10 756,01	75,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	542 861,08	318 372,40	58,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 686,09	52,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 980,00	99,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 023,00	6 774,84	84,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 445,00	132,50	9,17
	4430	Różne opłaty i składki	915,00	284,00	31,04
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 185,66	67,75
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254,00	240,00	94,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 700,00	9 582,88	81,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 789,00	92,97
		2. dotacje na zadania bieżące	88 360,00	88 341,51	99,98
	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	71 360,00	71 341,51	99,97

	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>310,00</i>	<i>131,25</i>	<i>42,34</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	131,25	42,34
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>19 000,00</i>	<i>7 979,99</i>	<i>42,00</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>19 000,00</i>	<i>7 979,99</i>	<i>42,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 979,99	88,67
85195		Pozostała działalność	3 040,00	3 040,00	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 040,00</i>	<i>3 040,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>3 040,00</i>	<i>3 040,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 840,00</i>	<i>2 840,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376,00	2 376,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	412,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
852		Pomoc społeczna	9 560 541,00	9 223 021,68	96,47
85202		Domy pomocy społecznej	1 314 000,00	1 305 497,67	99,35
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 314 000,00</i>	<i>1 305 497,67</i>	<i>99,35</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 314 000,00</i>	<i>1 305 497,67</i>	<i>99,35</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 314 000,00</i>	<i>1 305 497,67</i>	<i>99,35</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 314 000,00	1 305 497,67	99,35
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	7 769,21	73,99
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 500,00</i>	<i>7 769,21</i>	<i>73,99</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>10 500,00</i>	<i>7 769,21</i>	<i>73,99</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 500,00</i>	<i>7 769,21</i>	<i>73,99</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 453,21	98,13
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 316,00	66,45
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	195 539,00	183 029,03	93,60
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>195 539,00</i>	<i>183 029,03</i>	<i>93,60</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>195 539,00</i>	<i>183 029,03</i>	<i>93,60</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>195 539,00</i>	<i>183 029,03</i>	<i>93,60</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 039,00	183 029,03	94,81
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	975 918,00	912 834,44	93,54
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>975 918,00</i>	<i>912 834,44</i>	<i>93,54</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>54 500,00</i>	<i>40 696,41</i>	<i>74,67</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>54 500,00</i>	<i>40 696,41</i>	<i>74,67</i>
	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	50 000,00	40 696,41	81,39
		<i>2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>6 450,00</i>	<i>6 390,20</i>	<i>99,07</i>
	3119	Świadczenia społeczne	6 450,00	6 390,20	99,07
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>914 968,00</i>	<i>865 747,83</i>	<i>94,62</i>
	3110	Świadczenia społeczne	914 968,00	865 747,83	94,62
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 441 168,00	1 429 874,25	99,22
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 441 168,00</i>	<i>1 429 874,25</i>	<i>99,22</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>3 106,00</i>	<i>99,92</i>	<i>3,22</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 106,00</i>	<i>99,92</i>	<i>3,22</i>
	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	106,00	99,92	94,26
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 438 062,00</i>	<i>1 429 774,33</i>	<i>99,42</i>

	3110	Świadczenia społeczne	1 438 062,00	1 429 774,33	99,42
85216		Zasilki stałe	962 036,00	942 014,88	97,92
		a/ wydatki bieżące, w tym:	962 036,00	942 014,88	97,92
		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	954 036,00	942 014,88	98,74
	3110	Świadczenia społeczne	954 036,00	942 014,88	98,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 217 327,00	2 081 712,57	93,88
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 199 327,00	2 066 283,45	93,95
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 164 807,00	2 036 045,53	94,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912 004,00	1 837 910,33	96,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 201,00	1 438 130,95	96,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 530,00	110 529,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 549,00	255 454,84	97,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 724,00	22 995,29	80,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 800,00	60,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 803,00	198 135,20	78,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	10 642,00	88,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 203,00	29 917,44	80,42
	4260	Zakup energii	42 000,00	24 642,69	58,67
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 938,20	96,91
	4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	42 012,81	66,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 544,60	93,49
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	36,98	36,98
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	15 899,88	99,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 002,20	66,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 461,49	97,43
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	49 970,71	99,94
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 456,00	98,24
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 120,00	86,67
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 490,20	93,63
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 520,00	30 237,92	87,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 287,92	75,25
	3110	Świadczenia społeczne	19 520,00	18 950,00	97,08
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	18 000,00	15 429,12	85,72
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	15 429,12	85,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 429,12	85,72
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 478 936,00	1 426 075,00	96,43
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 478 936,00	1 426 075,00	96,43
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 478 936,00	1 426 075,00	96,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 478 936,00	1 426 075,00	96,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 478 936,00	1 426 075,00	96,43
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 500,00	469 755,50	97,56
		a/ wydatki bieżące, w tym:	481 500,00	469 755,50	97,56
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 500,00	469 755,50	97,56
	3110	Świadczenia społeczne	481 500,00	469 755,50	97,56
85295		Pozostała działalność	483 617,00	464 459,13	96,04
		a/ wydatki bieżące, w tym:	483 617,00	464 459,13	96,04
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	28 842,20	60,09
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	28 842,20	60,09
		2. dotacje na zadania bieżące	435 617,00	435 616,93	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	435 617,00	435 616,93	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 133 618,00	2 062 819,26	96,68
85401		Świetlice szkolne	1 823 300,00	1 772 217,54	97,20
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 823 300,00	1 772 217,54	97,20
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 823 300,00	1 772 217,54	97,20

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 725 171,00	1 674 465,07	97,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 595,00	1 321 284,33	97,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 195,00	96 823,87	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 151,00	232 598,44	95,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 230,00	23 758,43	87,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 129,00	97 752,47	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 312,00	6 312,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 481,47	96,74
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 117,00	84 959,00	99,81
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 000,00	35 000,00	100,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	273 018,00	254 137,72	93,08
		a/ wydatki bieżące, w tym:	273 018,00	254 137,72	93,08
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 018,00	254 137,72	93,08
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	273 018,00	254 137,72	93,08
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300,00	1 464,00	63,65
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 300,00	1 464,00	63,65
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 300,00	1 464,00	63,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	1 464,00	63,65
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 464,00	63,65
855		Rodzina	33 329 439,45	33 193 514,17	99,59
85501		Świadczenie wychowawcze	18 897 391,00	18 891 739,77	99,97
		a/ wydatki bieżące, w tym:	18 897 391,00	18 891 739,77	99,97
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 030,00	199 907,33	97,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 073,00	148 027,79	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 550,00	118 514,87	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	3 019,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 299,00	20 291,34	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 605,00	2 602,58	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 957,00	51 879,54	91,09
	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	15 000,00	10 591,70	70,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 865,00	17 850,32	99,92
	4260	Zakup energii	966,00	965,53	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	14 993,21	99,16
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 030,00	1 028,88	99,89
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 210,00	4 209,10	99,98
	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	1 000,00	529,30	52,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 766,00	1 711,50	96,91
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 692 361,00	18 691 832,44	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	353,12	91,72
	3110	Świadczenia społeczne	18 691 976,00	18 691 479,32	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 020 087,00	11 943 001,75	99,36
		a/ wydatki bieżące, w tym:	12 020 087,00	11 943 001,75	99,36
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 136 925,00	1 096 142,02	96,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 333,00	1 031 095,74	99,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 473,00	279 824,97	98,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 127,00	19 126,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 794,00	720 298,21	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 739,00	4 646,54	80,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 592,00	65 046,28	67,34

	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	8 853,83	29,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 953,00	17 998,20	94,96
	4260	Zakup energii	2 293,00	2 292,61	99,98
	4280	Zakup usług pozostałych	97,00	97,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 853,00	17 881,63	94,85
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 522,00	4 514,40	99,83
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 950,85	99,30
	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	1 694,01	16,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 171,75	97,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 674,00	3 592,00	97,77
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 883 162,00	10 846 859,73	99,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	723,27	72,33
	3110	Świadczenia społeczne	10 882 162,00	10 846 136,46	99,67
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	663,30	94,76
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>700,00</i>	<i>663,30</i>	<i>94,76</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>700,00</i>	<i>663,30</i>	<i>94,76</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>700,00</i>	<i>663,30</i>	<i>94,76</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	663,30	94,76
85504		Wspieranie rodziny	67 992,45	36 610,55	53,85
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>67 992,45</i>	<i>36 610,55</i>	<i>53,85</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>67 992,45</i>	<i>36 610,55</i>	<i>53,85</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>67 992,45</i>	<i>36 610,55</i>	<i>53,85</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 942,45	27 644,91	47,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 854,38	92,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 111,26	71,69
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 978 009,00	1 975 402,15	99,87
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 978 009,00</i>	<i>1 975 402,15</i>	<i>99,87</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 975 989,00</i>	<i>1 973 383,54</i>	<i>99,87</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 559 940,00</i>	<i>1 559 670,37</i>	<i>99,98</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 704,00	1 212 603,15	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 190,00	89 181,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 766,00	220 669,07	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 970,00	20 908,50	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 310,00	16 308,00	99,99
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>416 049,00</i>	<i>413 713,17</i>	<i>99,44</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 248,00	30 238,54	99,97
	4220	Zakup środków żywności	135 928,00	134 685,78	99,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 552,00	12 531,80	99,84
	4260	Zakup energii	108 535,00	107 873,86	99,39
	4270	Zakup usług remontowych	38 900,00	38 891,36	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 328,00	2 319,00	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	22 353,00	22 329,63	99,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 187,00	2 948,69	92,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 213,00	1 090,51	89,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 969,00	1 969,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 371,00	52 370,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 240,00	6 240,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	225,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 020,00	2 018,61	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	2 018,61	99,93
85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	243 548,41	97,42
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>250 000,00</i>	<i>243 548,41</i>	<i>97,42</i>
		<i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>250 000,00</i>	<i>243 548,41</i>	<i>97,42</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>243 548,41</i>	<i>97,42</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	243 548,41	97,42

85595		Pozostała działalność	115 260,00	102 548,24	88,97
		a/ wydatki bieżące, w tym:	115 260,00	102 548,24	88,97
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372,00	371,10	99,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372,00	371,10	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	371,10	99,76
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	102 888,00	90 177,14	87,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 249,00	39 090,22	84,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 801,00	4 058,33	84,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00	6 773,91	84,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00	703,29	84,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	910,73	80,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	117,00	93,14	79,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 437,00	11 587,08	86,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00	1 202,97	70,80
	4307	Zakup usług pozostałych	22 604,00	22 170,44	98,08
	4309	Zakup usług pozostałych	2 346,00	2 302,56	98,15
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 163,66	77,84
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155,00	120,81	77,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 709 762,92	12 636 172,45	92,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	745 280,00	721 654,99	96,83
		a/ wydatki bieżące, w tym:	564 280,00	560 082,84	99,26
		1. dotacje na zadania bieżące	564 280,00	560 082,84	99,26
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	564 280,00	560 082,84	99,26
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	181 000,00	161 572,15	89,27
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 000,00	161 572,15	89,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	161 572,15	89,27
	90002	Gospodarka odpadami	7 152 443,92	6 449 635,79	90,17
		a/ wydatki bieżące, w tym:	7 152 443,92	6 449 635,79	90,17
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 150 443,92	6 448 537,87	90,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 270,00	285 917,03	98,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 400,00	224 392,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 850,00	16 779,22	94,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 170,00	39 163,81	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	5 581,83	95,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 859 173,92	6 162 620,84	89,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	22 404,78	80,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	234,00	22,94
	4300	Zakup usług pozostałych	6 758 463,92	6 082 198,16	89,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	1 087,39	28,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 034,42	40,69
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	24 444,60	95,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	122,00	24,40
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 140,00	7 113,96	77,83
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 040,00	21 364,53	92,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 030,00	1 617,00	40,12
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 097,92	54,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 097,92	54,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 129 430,00	2 102 017,74	98,71
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 129 430,00	2 102 017,74	98,71
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 129 430,00	2 102 017,74	98,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 129 430,00	2 102 017,74	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 696,41	65,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 123 330,00	2 097 722,33	98,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 599,00	

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	523 796,00	485 375,01	92,66
		a/ wydatki bieżące, w tym:	453 096,00	424 296,86	93,64
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 096,00	424 296,86	93,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 796,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 300,00	424 296,86	94,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 167,20	58,36
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 943,78	59,44
	4300	Zakup usług pozostałych	428 778,00	409 927,88	95,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 222,00	5 050,00	96,71
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 208,00	96,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	70 700,00	61 078,15	86,39
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 700,00	61 078,15	86,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 459,66	80,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	20 618,49	99,61
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 881 032,00	1 872 685,27	99,56
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 337 782,00	1 330 641,87	99,47
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 337 782,00	1 330 641,87	99,47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 337 782,00	1 330 641,87	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 270,00	30 269,01	100,00
	4260	Zakup energii	710 000,00	707 511,06	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	220 596,00	216 784,52	98,27
	4300	Zakup usług pozostałych	374 969,50	374 184,72	99,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 280,00	1 229,99	96,09
	4430	Różne opłaty i składki	646,50	646,50	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	16,07	80,35
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	543 250,00	542 043,40	99,78
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	543 250,00	542 043,40	99,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 500,00	495 297,60	99,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 750,00	46 745,80	99,99
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	198 811,00	70 612,44	35,52
		a/ wydatki bieżące, w tym:	198 811,00	70 612,44	35,52
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 811,00	70 612,44	35,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 811,00	70 612,44	35,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	999,31	4,76
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 311,00	65 113,13	37,57
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119 336,00	113 321,70	94,96
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	119 336,00	113 321,70	94,96
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 336,00	113 321,70	94,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 336,00	113 321,70	94,96
90095		Pozostała działalność	959 634,00	820 869,51	85,54
		a/ wydatki bieżące, w tym:	929 634,00	799 344,51	85,98
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	912 750,00	782 980,51	85,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 320,00	41 359,65	93,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 296,00	5 786,71	91,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	824,74	89,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	34 748,20	93,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	868 430,00	741 620,86	85,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
	4260	Zakup energii	148 510,00	128 021,19	86,20
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	19 764,65	20,59
	4300	Zakup usług pozostałych	604 490,00	580 763,28	96,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	10 538,48	81,07
	4430	Różne opłaty i składki	5 030,00	2 281,26	45,35
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	252,00	84,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	-	-

		2. dotacje na zadania bieżące	16 884,00	16 364,00	96,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 884,00	16 364,00	96,92
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>21 525,00</i>	<i>71,75</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>21 525,00</i>	<i>71,75</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 525,00	71,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 431 140,00	3 392 742,34	98,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	196 620,00	191 243,14	97,27
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>196 620,00</i>	<i>191 243,14</i>	<i>97,27</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>178 620,00</i>	<i>173 243,14</i>	<i>96,99</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>65 088,00</i>	<i>65 083,70</i>	<i>99,99</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	515,70	99,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 568,00	64 568,00	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>113 532,00</i>	<i>108 159,44</i>	<i>95,27</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 411,00	12 067,14	97,23
	4300	Zakup usług pozostałych	92 121,00	89 875,82	97,56
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 216,48	69,07
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 755 500,00	1 755 500,00	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 742 000,00</i>	<i>1 742 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 742 000,00</i>	<i>1 742 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 732 000,00	1 732 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</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	13 500,00	13 500,00	100,00
	92118	Muzea	50 000,00	50 000,00	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	4 374,00	12,50
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>35 000,00</i>	<i>4 374,00</i>	<i>12,50</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>35 000,00</i>	<i>4 374,00</i>	<i>12,50</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>4 374,00</i>	<i>17,50</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 374,00	17,50
	92195	Pozostała działalność	144 020,00	141 625,20	98,34
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>144 020,00</i>	<i>141 625,20</i>	<i>98,34</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>144 020,00</i>	<i>141 625,20</i>	<i>98,34</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>144 020,00</i>	<i>141 625,20</i>	<i>98,34</i>
	4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	139 657,20	99,05
	4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	1 968,00	65,17
926		Kultura fizyczna	19 782 593,00	18 961 489,78	95,85
	92601	Obiekty sportowe	13 366 093,00	12 559 195,74	93,96
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>86 000,00</i>	<i>72 770,59</i>	<i>84,62</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>86 000,00</i>	<i>72 770,59</i>	<i>84,62</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>86 000,00</i>	<i>72 770,59</i>	<i>84,62</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 397,61	82,30
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 549,31	82,20
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 823,67	88,07

		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>13 280 093,00</i>	<i>12 486 425,15</i>	<i>94,02</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>13 280 093,00</i>	<i>12 486 425,15</i>	<i>94,02</i>
		<i>- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1</i>	<i>2 106 900,00</i>	<i>1 829 152,73</i>	<i>86,82</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 657 602,00	10 153 083,94	95,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 900,00	1 236 514,84	92,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00	592 637,89	77,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	515 591,00	504 188,48	97,79
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 882 000,00	5 881 967,53	100,00
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 781 240,00</i>	<i>5 781 209,88</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>5 781 240,00</i>	<i>5 781 209,88</i>	<i>100,00</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 651 105,00</i>	<i>2 651 097,33</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 190,00	2 027 190,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 385,00	142 382,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	342 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 110,00	37 108,76	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 420,00	102 415,62	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 130 135,00</i>	<i>3 130 112,55</i>	<i>100,00</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 110,00	29 104,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 000,00	396 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 740 015,00	1 740 014,64	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 065,00	105 062,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 940,00	7 937,62	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 730,00	7 726,42	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	39 515,00	39 512,00	99,99
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 105,00	62 104,87	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	357 220,00	357 219,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 435,00	60 432,00	100,00
		<i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>100 760,00</i>	<i>100 757,65</i>	<i>100,00</i>
		<i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 760,00</i>	<i>100 757,65</i>	<i>100,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 510,00	85 509,65	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250,00	15 248,00	99,99
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	534 500,00	520 326,51	97,35
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>534 500,00</i>	<i>520 326,51</i>	<i>97,35</i>
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>79 500,00</i>	<i>67 426,51</i>	<i>84,81</i>
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 250,00</i>	<i>5 099,68</i>	<i>61,81</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 849,68	46,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>71 250,00</i>	<i>62 326,83</i>	<i>87,48</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 155,00	33 443,34	79,33
	4300	Zakup usług pozostałych	29 095,00	28 883,49	99,27
		<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>62 000,00</i>	<i>59 900,00</i>	<i>96,61</i>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	17 000,00	17 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	45 000,00	42 900,00	95,33
		<i>3. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>393 000,00</i>	<i>393 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	393 000,00	393 000,00	100,00
		Razem wydatki	163 281 490,79	155 855 524,42	95,45

Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2017r.

I Przychody				
Par.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:	4 958 000,00	4 958 000,00	100,00
	1. Emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek	4 958 000,00	4 958 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 686 800,37	2 705 222,53	100,69
	Przychody ogółem	7 644 800,37	7 663 222,53	100,24

II Rozchody				
Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 589 932,00	5 589 932,00	100,00
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sanoka"	162 732,00	162 732,00	100,00
	2. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. "Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"	3 367 200,00	3 367 200,00	100,00
	3. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	1 048 000,00	1 048 000,00	100,00
	4. Spłata kredytu konsolidacyjnego	1 012 000,00	1 012 000,00	100,00

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2017r.

Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 425,64	4 425,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 425,64	4 425,64	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 425,64</i>	<i>4 425,64</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	4 425,64	4 425,64	100,00
750			Administracja publiczna	433 224,00	424 855,00	98,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 224,00	424 855,00	98,07
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>433 224,00</i>	<i>424 855,00</i>	<i>98,07</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	433 224,00	424 855,00	98,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 895,00	7 895,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 895,00	7 895,00	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>7 895,00</i>	<i>7 895,00</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	7 895,00	7 895,00	100,00
752			Obrona narodowa	3 714,69	3 714,69	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 714,69	3 714,69	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 714,69</i>	<i>3 714,69</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	3 714,69	3 714,69	100,00
801			Oświata i wychowanie	499 611,64	471 688,81	94,41
	80101		Szkoły podstawowe	360 016,08	344 484,33	95,69
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>360 016,08</i>	<i>344 484,33</i>	<i>95,69</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	360 016,08	344 484,33	95,69
	80110		Gimnazja	139 595,56	127 204,48	91,12
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>139 595,56</i>	<i>127 204,48</i>	<i>91,12</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	139 595,56	127 204,48	91,12
851			Ochrona zdrowia	3 040,00	3 040,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 040,00	3 040,00	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 040,00</i>	<i>3 040,00</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	3 040,00	3 040,00	100,00
852			Pomoc społeczna	569 933,00	556 978,18	97,73
	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	100 106,00	100 100,34	99,99
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>100 106,00</i>	<i>100 100,34</i>	<i>99,99</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	100 106,00	100 100,34	99,99

	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 168,00	5 096,04	71,09
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	7 168,00	5 096,04	71,09
		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	7 168,00	5 096,04	71,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 723,00	13 722,80	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	13 723,00	13 722,80	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	13 723,00	13 722,80	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 936,00	438 059,00	97,58
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	448 936,00	438 059,00	97,58
		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	448 936,00	438 059,00	97,58
855			Rodzina	30 791 420,00	30 749 256,35	99,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 881 391,00	18 880 618,77	100,00
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	18 881 391,00	18 880 618,77	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 881 391,00	18 880 618,77	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 896 957,00	11 855 603,18	99,65
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	11 896 957,00	11 855 603,18	99,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 896 957,00	11 855 603,18	99,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	663,30	94,76
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	700,00	663,30	94,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	663,30	94,76
	85595		Pozostała działalność	12 372,00	12 371,10	99,99
			<i>dochody bieżące, w tym:</i>	12 372,00	12 371,10	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 372,00	12 371,10	99,99
			Razem	32 313 263,97	32 221 853,67	99,72

Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 425,64	4 425,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 425,64	4 425,64	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	4 425,64	4 425,64	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 425,64	4 425,64	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 425,64	4 425,64	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,78	86,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 338,86	4 338,86	100,00
750			Administracja publiczna	433 224,00	424 855,00	98,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 224,00	424 855,00	98,07
			a/ wydatki bieżące, w tym:	433 224,00	424 855,00	98,07
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	433 224,00	424 855,00	98,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 224,00	424 855,00	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 345,95	321 976,95	97,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 737,15	42 737,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 634,11	54 634,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 506,79	5 506,79	100,00
752			Obrońa narodowa	3 714,69	3 714,69	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 714,69	3 714,69	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	3 714,69	3 714,69	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 714,69	3 714,69	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 714,69	3 714,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,52	1 647,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 941,80	1 941,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 895,00	7 895,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 895,00	7 895,00	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	7 895,00	7 895,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 895,00	7 895,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 895,00	7 895,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 422,99	5 422,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	55,01	55,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 417,00	2 417,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	499 611,64	471 342,31	94,34
	80101		Szkoły podstawowe	360 016,08	344 137,83	95,59
			a/ wydatki bieżące, w tym:	360 016,08	344 137,83	95,59
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 016,08	344 137,83	95,59
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 016,08	344 137,83	95,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	356 451,88	340 727,51	95,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 564,20	3 410,32	95,68
	80110		Gimnazja	139 595,56	127 204,48	91,12
			a/ wydatki bieżące, w tym:	139 595,56	127 204,48	91,12
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 595,56	127 204,48	91,12
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 595,56	127 204,48	91,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 213,56	125 945,03	91,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382,00	1 259,45	91,13
851			Ochrona zdrowia	3 040,00	3 040,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	3 040,00	3 040,00	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	3 040,00	3 040,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 040,00	3 040,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 840,00	2 840,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376,00	2 376,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	412,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	569 933,00	556 978,18	97,73
	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	100 106,00	100 100,34	99,99
			a/ wydatki bieżące, w tym:	100 106,00	100 100,34	99,99
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 106,00	100 100,34	99,99
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 106,00	100 100,34	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 106,00	100 100,34	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 168,00	5 096,04	71,09
			a/ wydatki bieżące, w tym:	7 168,00	5 096,04	71,09
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106,00	99,92	94,26
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106,00	99,92	94,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	99,92	94,26
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 062,00	4 996,12	70,75
		3110	Świadczenia społeczne	7 062,00	4 996,12	70,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 723,00	13 722,80	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	13 723,00	13 722,80	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203,00	202,80	99,90
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203,00	202,80	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	202,80	99,90
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 520,00	13 520,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 520,00	13 520,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 936,00	438 059,00	97,58
			a/ wydatki bieżące, w tym:	448 936,00	438 059,00	97,58
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448 936,00	438 059,00	97,58
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 936,00	438 059,00	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	448 936,00	438 059,00	97,58
855			Rodzina	30 791 420,00	30 749 256,34	99,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 881 391,00	18 880 618,77	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	18 881 391,00	18 880 618,77	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 030,00	188 786,33	99,87
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 073,00	148 027,79	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 550,00	118 514,87	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	3 019,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 299,00	20 291,34	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 605,00	2 602,58	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 957,00	40 758,54	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 865,00	17 850,32	99,92
		4260	Zakup energii	966,00	965,53	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	14 993,21	99,16
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 030,00	1 028,88	99,89
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 210,00	4 209,10	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 766,00	1 711,50	96,91
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 692 361,00	18 691 832,44	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	353,12	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 691 976,00	18 691 479,32	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 896 957,00	11 855 603,17	99,65
			a/ wydatki bieżące, w tym:	11 896 957,00	11 855 603,17	99,65
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 013 795,00	1 008 743,44	99,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 203,00	954 245,00	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 573,00	213 783,08	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 127,00	19 126,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 139,00	709 988,72	99,84

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 164,00	4 147,18	99,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	56 592,00	54 498,44	96,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 953,00	17 998,20	94,96
	4260	Zakup energii	2 293,00	2 292,61	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	97,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 853,00	17 881,63	94,85
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 522,00	4 514,40	99,83
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 950,85	99,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 171,75	97,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 674,00	3 592,00	99,67
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 883 162,00	10 846 859,73	72,33
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	723,27	99,67
	3110	Świadczenia społeczne	10 882 162,00	10 846 136,46	94,76
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	663,30	94,76
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	700,00	663,30	94,76
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	700,00	663,30	94,76
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	700,00	663,30	94,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	663,30	94,76
85595		Pozostała działalność	12 372,00	12 371,10	99,99
		<i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>	12 372,00	12 371,10	99,99
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	372,00	371,10	99,76
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	372,00	371,10	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	371,10	99,76
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
		Razem	32 313 263,97	32 221 507,16	99,72

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w 2017r.

Nazwa paragrafu	Miejska Biblioteka Publiczna			Sanocki Dom Kultury		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	2 332 100,00	2 205 344,95	94,56	2 527 216,21	2 527 216,21	100
Przychody własne	506 100,01	379 344,96	74,95	1 001 172,63	1 001 172,63	100
Dotacje z budżetu miasta	1 693 500,00	1 693 500,00	100,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100
Pozostałe dotacje i darowizny	132 499,99	132 499,99	100,00	120 000,00	120 000,00	100
Inne przychody				156 043,58	156 043,58	100
II. Koszty	2 332 100,00	2 220 611,80	95,22	2 508 659,78	2 508 659,78	100
Wynagrodzenia osobowe	1 291 549,00	1 207 047,23	93,46	792 730,85	792 730,85	100
Wynagrodzenia bezosobowe oraz nagrody	77 000,00	75 808,65	98,45	95 995,91	95 995,91	100
Pochodne od wynagrodzeń	228 405,00	214 806,46	94,05	146 845,00	146 845,00	100
Zużycie materiałów i energii	147 000,00	144 917,33	98,58	161 259,58	161 259,58	100
Usługi obce	250 000,00	248 058,79	99,22	837 141,12	837 141,12	100
Świadczenia na rzecz pracowników	59 000,00	58 604,28	99,33	26 349,01	26 349,01	100
Amortyzacja	245 000,00	239 873,97	-	300 000,96	300 000,96	100
Pozostałe koszty	18 546,00	16 778,76	90,47	148 337,35	148 337,35	100
Koszt własny usług	2 600,00	2 502,89	96,27			
Podatki i opłaty	13 000,00	12 213,44	93,95			
IV. Należności, z tego:		81 889,36			428 180,62	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		3 096,41			-	
- dostaw towarów i usług		3 096,41			-	
- 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	7 676 800,00	8 047 260,78	104,83
Przychody z tytułu świadczonych usług	7 675 000,00	7 785 613,19	101,44
Przychody z najmu i dzierżawy		162 606,19	-
Inne przychody	1 800,00	99 041,40	-
II. Koszty	7 630 500,00	7 813 562,71	102,40
Wynagrodzenia	3 093 000,00	3 161 352,27	102,21
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	510 000,00	644 275,90	126,33
Zużycie materiałów i energii	675 000,00	604 282,06	89,52
Usługi obce	3 050 500,00	3 197 092,31	104,81
Amortyzacja	140 000,00	150 724,70	107,66
Podatki i opłaty	35 000,00	23 593,00	67,41
Pozostałe koszty	127 000,00	32 242,47	25,39
III. Należności , z tego:		1 142 500,00	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		-	
- dostaw towarów i usług		-	
IV. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:		5 712,00	
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:		5 712,00	
- dostaw towarów i usług		5 712,00	

L. Szkoły podstawowe i stolówki szkolne

I. Dochochy

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe																								Razem																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Szkoła Podstawowa Nr 1						Szkoła Podstawowa Nr 2						Szkoła Podstawowa Nr 3						Szkoła Podstawowa Nr 4								Szkoła Podstawowa Nr 6						Szkoła Podstawowa Nr 8						Szkoła Podstawowa Nr 9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie				plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie

2. Wydatki

Jednostki budżetowe

[illegible]

II. Przedszkola
I. 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						
801			Oswiata i wychowanie	195 000,00	178 909,45	385 000,00	356 533,50	315 000,00	289 231,02	220 000,00	199 941,77	1 115 000,00	1 024 615,74	wykonanie			
80104			Przedszkola	3 500,00	1 236,85	500,00	211,50	9 300,00	8 599,02	400,00	70,77	13 700,00	10 118,14	wykonanie			
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 180,80												
		0750															
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	56,05	500,00	211,50	300,00	164,53	400,00	70,77	3 000,00	1 180,80				
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów					9 000,00	8 434,49			9 000,00	502,85				
80148			Stołówka szkolna i przedszkolna	191 500,00	177 072,60	384 500,00	356 322,00	305 700,00	280 632,00	219 600,00	199 871,00	1 101 300,00	1 014 497,60				
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyposażenia w jednostkach realizujących zadania z zakresu														
		0670	wychowania przedszkolnego	191 500,00	177 072,60	384 500,00	356 322,00	305 700,00	280 632,00	219 600,00	199 871,00	1 101 300,00	1 014 497,60				

2. Wskaźniki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Jednostki budżetowe										Razem	
				Samorządowe Przedszkole Nr 1		Samorządowe Przedszkole Nr 2		Samorządowe Przedszkole Nr 3		Samorządowe Przedszkole Nr 4					
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
801			Oswiata i wychowanie	195 000,00	178 909,45	385 000,00	356 533,50	315 000,00	289 231,02	220 000,00	199 941,77	1 115 000,00	1 115 000,00	wykonanie	
80104			Przedszkola	1 900,00	629,08	12 100,00	11 432,88	314 346,00	288 590,06	220 000,00	199 941,77	548 346,00	500 583,79	1 024 615,74	
			Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	500,00	589	100,00	14,58	10,00	6,75	10,00	5,92	620,00	620,00	33,14	
		4190	Nagrody konkursowe					6 700,00	6 630,60			6 700,00	6 630,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	9 433,00	11 672,00	11 671,10	1 000,00	26,94	22 672,00	22 672,00	21 131,04	
		4220	Zakup środków dydaktycznych i książek					289 309,00	263 686,32	217 300,00	198 401,31	506 759,00	462 087,83		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	259,47	2 000,00	1 985,30	6 245,00	6 244,21	1 600,00	1 507,60	9 845,00	9 737,11		
		4310	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	142,92			350,00	340,88			1 350,00	1 350,00	600,35	
		4330	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	220,80							250,00	250,00	142,92	
80148			Stołówka szkolna i przedszkolna	193 100,00	178 280,37	372 900,00	345 100,62	654,00	650,96	-	-	566 654,00	524 031,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	837,98			554,00	553,58			1 654,00	1 591,56		
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	177 442,39	372 900,00	345 100,62	100,00	97,38			564 900,00	522 543,01		
												100,00	97,38		

III. Gimnazja

I. Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe						Razem	
				Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 3		plan	wykonanie		
				plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie	
801			Oswiata i wychowanie	48 000,00	23 822,07	15 000,00	5 828,56	63 000,00	29 650,63		
	80110		Gimnazja	48 000,00	23 822,07	15 000,00	5 828,56	63 000,00	29 650,63		
		16090	Wpływy z innych opłat	2100,00	103,75			2100,00	103,75		
		0750	Wpływy z majątku i dzierżawy składników majątkowych: Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 300,00	23 624,68	7 000,00	3 120,00	54 300,00	26 744,68		
		0870	Wpływy po sprzedaży składników majątkowych			3 000,00	2 695,00	3 000,00	2 695,00		
		0920	Wpływy z pozostałych obrotów	500,00	93,64	500,00	13,56	1 000,00	107,20		
		1060	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			4 500,00		4 500,00			

II. Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Jednostki budżetowe						Razem	
				Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 3					
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
801			Oświata i wychowanie	48 000,00	23 822,07	15 000,00	5 828,56	63 000,00	29 650,63		
	80110		Gimnazja	48 000,00	23 822,07	15 000,00	5 828,56	63 000,00	29 650,63		
		2400	Wydatki do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	100,00	9,85	10,00	0,02	110,00	9,85		
		4170	Wydatki na wydatki bieżące	4 900,00	3 500,00			4 900,00	3 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 427,16	6 000,00	1 811,38	29 000,00	15 238,54		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	390,00	2 000,00	390,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 885,08	6 400,00	3 037,16	26 400,00	9 922,24		
			Szkolenia pracowników								
		4700	Wzrostem korpusu służby ewaluacji			590,00	590,00	590,00	590,00		

Zestawienie dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

L.p.	Podmiot	Określenie celu	Plan	Wykonanie	% wykonania
I					
	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		3 459 500,00	3 333 838,47	96,37
	- dotacje podmiotowe				
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	1 732 000,00	1 732 000,00	100,00
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
3	Powiat Sanocki	gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku	50 000,00	50 000,00	100,00
	- dotacje celowe				
1	SP ZOZ	doposażenie i zakup programów ponadpodstawowych dla działającego dziennego Oddziału Odwykowego i tworzącego się całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Sanoku	17 000,00	17 000,00	100,00
2	Sanocki Dom Kultury	Festiwal im. A. Didura	30 000,00	30 000,00	100,00
3	Miejska Biblioteka Publiczna	wymiana oświetlenia wystawienniczego w BWA Galeria Sanocka	10 000,00	10 000,00	100,00
		wymiana kotła centralnego ogrzewania i częściowa modernizacja sieci	13 500,00	13 500,00	100,00
4	Miasto i Gmina Zagórz	budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Zagórz	10 000,00	-	-
5	Województwo Podkarpackie	budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28	125 000,00	9 338,47	7,47
6	SP ZOZ	dofinansowanie zakupu nowego aparatu ECHO-serca	80 000,00	80 000,00	100,00
		alokacja Oddziału Otolaryngologicznego - prace remontowe	60 000,00	60 000,00	100,00
		zakup głowicy do badań endowaginalnych	22 000,00	22 000,00	100,00
7	Komenda Wojewódzka Policji	Fundusz Wsparcia Policji - sfinansowanie kosztów dodatkowych patroli policyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych	25 000,00	25 000,00	100,00
8	Starostwo Powiatowe w Sanoku	sfinansowanie zakupu sprzętu o parametrach operacyjno-technicznych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		przebudowa i modernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	35 000,00	35 000,00	100,00
II					
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:		3 489 575,00	3 470 431,28	99,45
	- dotacje podmiotowe				
1	Ochrona Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego	prowadzenie przedszkola niepublicznego	475 474,00	474 980,59	99,90
2	Ochronka im. Dzieciątka Jezus	prowadzenie przedszkola niepublicznego	346 400,00	345 445,72	99,72
3	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	460 342,00	458 178,59	99,53
4	Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	312 640,00	306 228,61	97,95
5	Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci ze spektrum autyzmu - "Strefa Smyka - Terapia i edukacja"	prowadzenie przedszkola niepublicznego	51 738,00	51 728,28	99,98
	- dotacje przedmiotowe				
1	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	doplata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych	920 820,00	912 547,05	99,10
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy				
	Podmiot wyloniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyzji wydawanych przez MOPS), zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym - wspieranie łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży, wspieranie działań socjalno-bytowych na rzecz osób bezdomnych poprzez zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania i schronienia	348 000,00	348 000,00	100,00

1		realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz: osób niepełnosprawnych, wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu, ochrony i promocji zdrowia, współpraca z placówkami wsparcia dziennego w celu budowania spójnego lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, wsparcie działania placówek określonych w Uchwale Nr XXV/230/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 października 2016r.	87 617,00	87 616,93	100,00
		przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom - popołudniowe zajęcia klubowe dla młodzieży, wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów uzależnień tj. zapobieganie wzrostowi zjawiska narkomanii i przyjmowania narkotyków poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, socjoterapeutyczną, zapobiegawczą i wspieranie działalności klubów młodzieżowych	5 300,00	5 000,00	94,34
		wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych: prowadzenie profilaktyki alkoholowej i edukacji dla osób współuzależnionych, wspieranie ruchów trzeźwościowych na rzecz uzależnionych: bezrobotnych i bezdomnych, niepełnosprawnych, prowadzenie Klubu Abstynenta, wspieranie zajęć dla dzieci i młodzieży, wsparcie środowisk samopomocowych i pomocy wzajemnej dla osób z problemem alkoholowym, budowanie lokalnego systemu pomocy w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	71 360,00	71 341,51	99,97
2	Dotacja dla klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określone w Uchwale Nr IV/20/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r.	realizacja celów publicznych i zadań określonych w uchwale Rady Miasta	393 000,00	393 000,00	100,00
3	Dotacja dla rodzinnych ogrodów działkowych określone w Uchwale Nr XXXIX/344/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lipca 2017r.	realizacja przedsięwzięć wpływających na poprawę korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców i zwiększających dostępność społeczności miasta do tego ogrodu	16 884,00	16 364,00	96,92
	RAZEM		6 949 075,00	6 804 269,75	97,92

VII. Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona na dzień 31.12.2017r.

I. Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego

A. Grunty:

Miasto Sanok: 741 ha 95a 91m², w tym:

- a) grunty zabudowane i zurbanizowane: 54ha 77a 67m²
- b) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione: 161ha 73a 74m²,
- c) drogi: 114ha 90a 46m²,
- d) tereny przeznaczone pod budowę dróg: 15ha 62a 99m²,
- e) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 36ha 95a 37m²
- f) grunty rolne: 349ha 68a 17m²
- g) nieużytki: 7ha 34a 07m²
- h) grunty pozostałe: 93a 44m²

Trepcza – grunty rolne: 23a 10m²,

Międzybrodzie – grunty leśne: 14a 72m²,

Zahutyń – grunty rolne: 1ha 11a 64m²

Olchowa (Gmina Zagórz) – grunty rolne: 8a 53m²

B. powierzchnia mieszkań i lokali użytkowych: 110.135,10 m², w tym:

- a) mieszkania komunalne: 21.931,52 m²,
- b) mieszkania socjalne: 6.066,63 m²,
- c) lokale użytkowe: 17.420,71 m²,
- d) hala targowa: 1.194,28 m²
- e) targowisko „Zielony Rynek” – 862,60 m²
- f) inne budynki komunalne – 62.659,36 m²

C. grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym: 88 ha 12a 11m².

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 79a 99m²

III. Stan mienia w okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. zwiększył się o nabycie nieruchomości o powierzchni 2ha 31a 28m²:

- a) w drodze komunalizacji – pow. 25a 52m²,
- b) w drodze odpłatnego nabycia – 2ha 05a 76m², w tym:
 - w terenach pod drogami – 1ha 57a 06m²,
 - w terenach mieszkaniowych – 67a 78m²,
 - w terenach rolnych – 6a 44m².

IV. Stan mienia w okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. zmniejszył się o powierzchnię 13ha 02a 94m², w tym:

- a) w wyniku sprzedaży gruntów gminnych (przetarg, zamiana) oraz w związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi (zwrot nieruchomości, uchylenie decyzji komunalizacyjnej, decyzja z art. 73) – 13 ha 02a 94m², w tym:
 - w terenach pod drogami – 13a 04m²,
 - w terenach mieszkaniowych – 54a 04m²,
 - w terenach rolnych – 12ha 35a 86m²

V. Planowane zwiększenie mienia komunalnego w roku 2018

Planowane zwiększenia stanu mienia komunalnego z tytułu zakupu o wartość 400.000 zł., w tym:

- | | |
|--|-------------|
| ▪ nabycie gruntów pod budowę łącznika – ul. Łany i ul. Konopnickiej | 100.000 zł. |
| ▪ wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi – scalenie w rejonie ul. Stróżowskiej | 100.000 zł. |
| ▪ przedłużenie drogi Batalionów Chłopskich | 53.000 zł. |
| ▪ przedłużenie drogi ul. Gołębiej | 30.000 zł. |
| ▪ nabycie działki nr 3204 obręb Posada – przy ul. Kenara | 42.000 zł. |
| ▪ wypłata odszkodowania zgodnie z art. 98 (pod drogi publiczne i inne) | 60.000 zł. |
| ▪ opłaty za akty notarialne | 15.000 zł. |

VI. Planowane zmniejszenie stanu mienia komunalnego w roku 2018

Planowane zmniejszenia mienia komunalnego z tytułu sprzedaży o wartości 3.657.000 zł. w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ ul. Krucza – pod budownictwo jednorodzinne | 47.000 zł. |
| ▪ ul. Sosnowa, ul. Świerkowa – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne | 556.300 zł. |
| ▪ ul. Konopnickiej – według decyzji wz. | 100.000 zł. |
| ▪ ul. Poetycka – teren zabudowy usługowej (czołgowisko) | 1.500.000 zł. |

▪ ul. Jagiellońska 38 – teren zabudowy usługowej	584.800 zł.
▪ ul. Wilcza – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	15.000 zł.
▪ Olchowa, Gmina Zagórz –według decyzji wz.	7.800 zł.
▪ ul. Szczudliki – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	11.500 zł.
▪ ul. Witkiewicza – pod budownictwo usługowe	155.000 zł.
▪ ul. Okulickiego – pod budownictwo usługowe	110.000 zł.
▪ ul. Kawczyńskiego – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	99.300 zł.
▪ ul. Przytulna – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	34.900 zł.
▪ ul. Reymonta 6C – lokale użytkowe	66.800 zł.
▪ ul. Leszczynowa – pod budownictwo usługowe	120.000 zł.
▪ ul. Jastrzębia – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	37.500 zł.
▪ ul. Stolarska – według decyzji wz.	50.000 zł.
▪ sprzedaż działek na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej	48.100 zł.
▪ sprzedaż mieszkań	50.000 zł.
▪ sprzedaż mienia Rady Dzielnice Olchowce	63.000 zł.

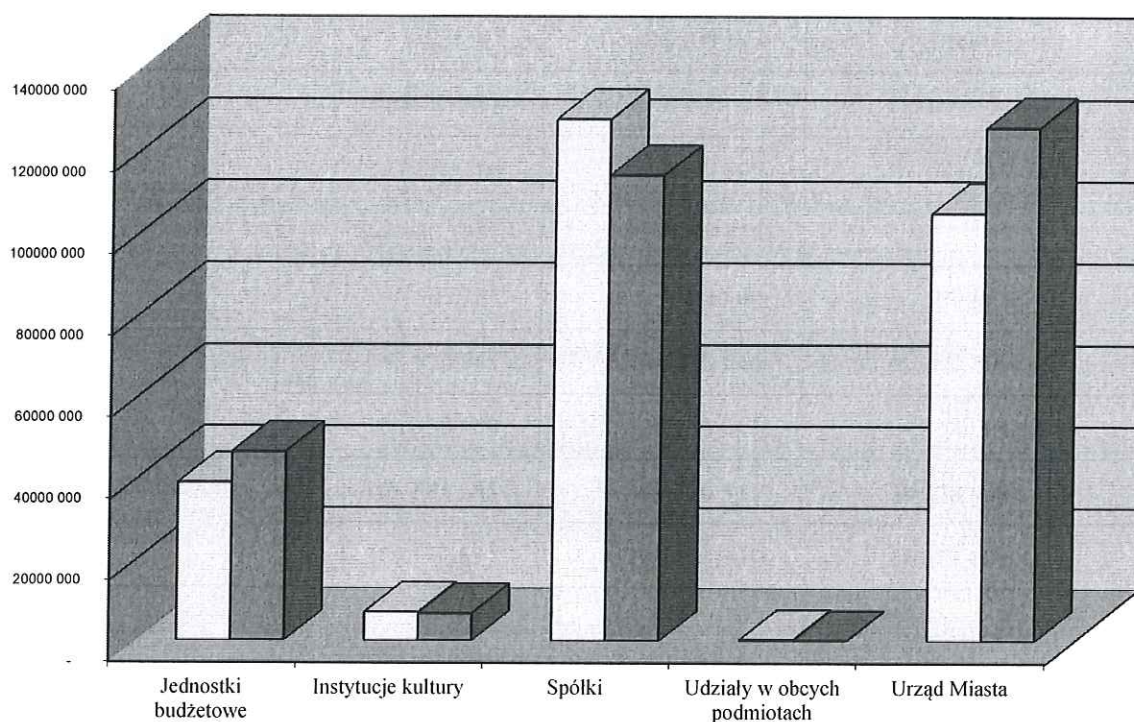
VII. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. wyniosły łącznie 9.493.571 zł., w tym:

▪ dochody z dzierżaw	400.954,42 zł.
▪ dochody z czynszów za lokale użytkowe	2.122.889,67 zł.
▪ dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.754.814,12 zł.
▪ wpływy z użytkowania wieczystego	426.877,42 zł.
▪ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19.661,50 zł.
▪ odszkodowanie za działki przejęte pod budowę obwodnicy	3.553.917,46 zł.
▪ dochody MOSiR	1.214.456,41 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
		2016-12-31	2017-12-31		
1	2	3	4	5	6
1.	Jednostki budżetowe	71 743 787	83 170 110	11 426 323	44,03
		38 917 573	46 548 137	7 630 564	
2.	Instytucje kultury	12 109 841	12 208 194	98 353	44,68
		7 052 185	6 753 342	- 298 843	
3.	Spółki	225 481 448	219 414 077	- 6 067 371	47,96
		127 880 268	114 193 909	- 13 686 359	
4.	Udziały w obcych podmiotach	365 367	94 400	- 270 967	-
		365 367	94 400	- 270 967	
5.	Urząd Miasta	158 830 941	184 423 540	25 592 599	31,75
		104 958 639	125 863 343	20 904 704	
	Ogółem	468 531 383	499 310 321	30 778 938	41,23
		279 174 031	293 453 131	14 279 100	

Zmiany wartości netto majątku



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

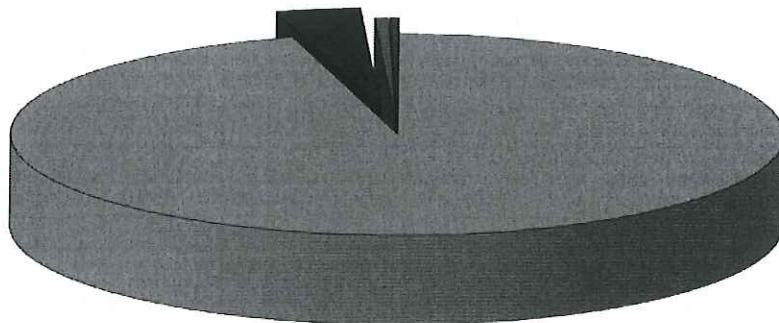
■ Wartość netto majątku [w zł] na dzień 31.12.2017r.

1. Struktura oraz zmiany majątku jednostek budżetowych

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2016r.	Stan na dzień 31.12.2017r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	4	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	71 646 550	83 074 490	11 427 940
	netto	38 917 573	46 537 338	7 619 765
	umorzenie	32 728 977	36 537 152	3 808 175
	% umorzenia	45,68	43,98	
1. grunty i tereny	brutto	4 898	4 898	-
	netto	4 898	4 898	-
2. budynki i budowle	brutto	58 413 563	66 435 289	8 021 726
	netto	38 546 583	44 468 302	5 921 719
	umorzenie	19 866 980	21 966 987	2 100 007
	% umorzenia	34,01	33,07	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	2 469 086	4 106 011	1 636 925
	netto	251 093	1 644 543	1 393 450
	umorzenie	2 217 993	2 461 468	243 475
	% umorzenia	89,83	59,95	
4. środki transportu	brutto	1 016 061	1 413 997	397 936
	netto	91 776	264 686	172 910
	umorzenie	924 285	1 149 311	225 026
	% umorzenia	90,97	81,28	
5. inne środki trwałe	brutto	2 684 935	2 827 352	142 417
	netto	18 818	154 909	136 091
	umorzenie	2 666 117	2 672 443	6 326
	% umorzenia	99,30	94,52	
6. wyposażenie	brutto	7 058 007	8 286 943	1 228 936
	netto	4 405	-	4 405
	umorzenie	7 053 602	8 286 943	1 233 341
	% umorzenia	99,94	100,00	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	97 237	95 620	- 1 617
	netto	-	10 799	10 799
	umorzenie	97 237	84 821	- 12 416
	% umorzenia	100,00	88,71	
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	71 743 787	83 170 110	11 426 323
	netto	38 917 573	46 548 137	7 630 564
	umorzenie	32 826 214	36 621 973	3 795 759
	% umorzenia	45,75	44,03	

Struktura rzeczowego majątku trwałego jednostek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2017r.



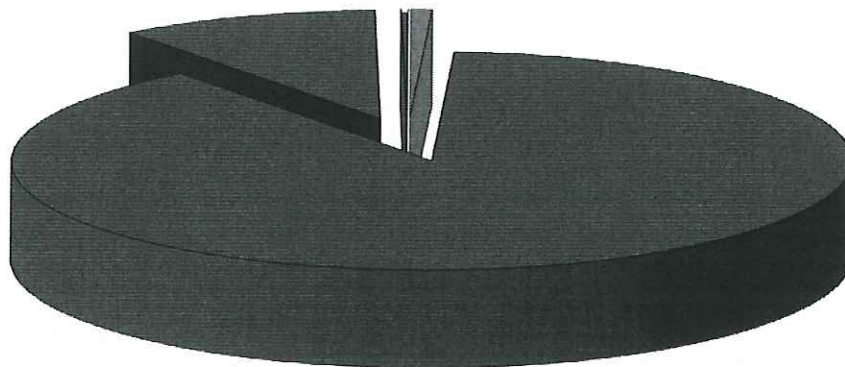
- Grunty i tereny - 0,01%
- Budynki i budowle - 99,05%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 0,65 %
- Środki transportu - 0,24%
- Inne środki trwałe - 0,05%
- Wyposażenie -0,01%
- Inwestycje rozpoczęte - 0,00%

2. Struktura oraz zmiany majątku instytucji kultury

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2016r.	Stan na dzień 31.12.2017r.	Zwiększenia lub zmniejszenia [4 - 3]
1	2	4	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	12 028 179	12 130 179	102 000
	netto	7 045 465	6 751 478	- 293 987
	umorzenie	4 982 714	5 378 701	395 987
	% umorzenia	41,43	44,34	
1. grunty i tereny	brutto	56 218	56 218	-
	netto	56 218	56 218	-
2. budynki i budowle	brutto	9 787 390	9 787 390	-
	netto	6 250 601	6 005 916	- 244 685
	umorzenie	3 536 789	3 781 474	244 685
	% umorzenia	36,14	38,64	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	1 745 361	1 805 631	60 270
	netto	725 404	673 039	- 52 365
	umorzenie	1 019 957	1 132 592	112 635
	% umorzenia	58,44	62,73	
4. środki transportu	brutto	20 500	20 500	-
	netto	3 775	1 520	- 2 255
	umorzenie	16 725	18 980	2 255
	% umorzenia	81,59	92,59	
5. inne środki trwałe	brutto	48 483	48 483	-
	netto	-	-	-
	umorzenie	48 483	48 483	-
	% umorzenia	100,00	100,00	
6. wyposażenie	brutto	370 227	411 957	41 730
	netto	9 467	14 785	5 318
	umorzenie	360 760	397 172	36 412
	% umorzenia	97,44	96,41	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto			
	netto			
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	81 662	78 015	- 3 647
	netto	6 720	1 864	- 4 856
	umorzenie	74 942	76 151	1 209
	% umorzenia	91,77	97,61	
III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto			-
	netto			-
1. długoterminowe papiery wartościowe	brutto			
	netto			

2. inne składniki finansowe	brutto netto			
OGÓŁEM	brutto	12 109 841	12 208 194	98 353
	netto	7 052 185	6 753 342	- 298 843
	umorzenie	5 057 656	5 454 852	397 196
	% umorzenia	41,76	44,68	

**Struktura rzeczowego majątku trwałego
instytucji kultury ogółem wg stanu na 31.12.2017r.**



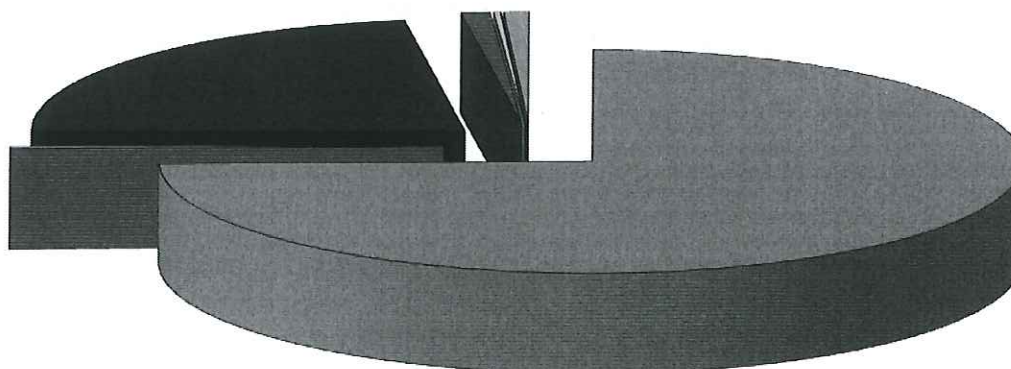
- Grunty i tereny - 0,80%
- Budynki i budowle -88,72%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe -10,30%
- Środki transportu - 0,05%
- Wyposażenie -0,13%
- Inwestycje rozpoczęte -0%

3. Struktura oraz zmiany majątku spółek

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2016r.	Stan na dzień 31.12.2017r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	4	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	222 964 190	217 047 371	- 5 916 819
	netto	126 507 071	113 088 164	- 13 418 907
	umorzenie	96 457 119	103 959 207	7 502 088
	% umorzenia	43,26	47,90	
1. grunty i tereny	brutto	4 852 129	565 788	- 4 286 341
	netto	4 651 454	353 870	- 4 297 584
	umorzenie	200 675	211 918	11 243
	% umorzenia	4,14	37,46	
2. budynki i budowle	brutto	149 988 744	146 951 318	- 3 037 426
	netto	91 167 165	84 344 007	- 6 823 158
	umorzenie	58 821 579	62 607 311	3 785 732
	% umorzenia	39,22	42,60	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	57 182 951	58 155 113	972 162
	netto	28 343 989	25 824 217	- 2 519 772
	umorzenie	28 838 962	32 330 896	3 491 934
	% umorzenia	50,43	55,59	
4. środki transportu	brutto	8 094 764	8 046 637	- 48 127
	netto	1 260 500	1 198 022	- 62 478
	umorzenie	6 834 264	6 848 615	14 351
	% umorzenia	84,43	85,11	
5. inne środki trwałe	brutto	2 089 862	2 196 883	107 021
	netto	364 454	277 409	- 87 045
	umorzenie	1 725 408	1 919 474	194 066
	% umorzenia	82,56	87,37	
6. wyposażenie	brutto	49 545	49 545	-
	netto	13 314	8 552	- 4 762
	umorzenie	36 231	40 993	4 762
	% umorzenia	73,13	82,74	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	706 195	1 082 087	375 892
	netto	706 195	1 082 087	375 892
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto			-
	netto			-
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	2 517 258	2 366 706	- 150 552
	netto	1 373 197	1 105 745	- 267 452
	umorzenie	1 144 061	1 260 961	116 900
	% umorzenia	45,45	53,28	

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	225 481 448	219 414 077	- 6 067 371
	netto	127 880 268	114 193 909	- 13 686 359
	umorzenie	97 601 180	105 220 168	7 618 988
	% umorzenia	43,29	47,96	

Struktura rzeczowego majątku trwałego spółek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2017r.



■ 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 31.12.2016r.	Wartość na dzień 31.12.2016r.	Ilość akcji na dzień 31.12.2017r.	Wartość na dzień 31.12.2017r.
1	2	5	6	5	6
1	Autosan SA	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	100	10 000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

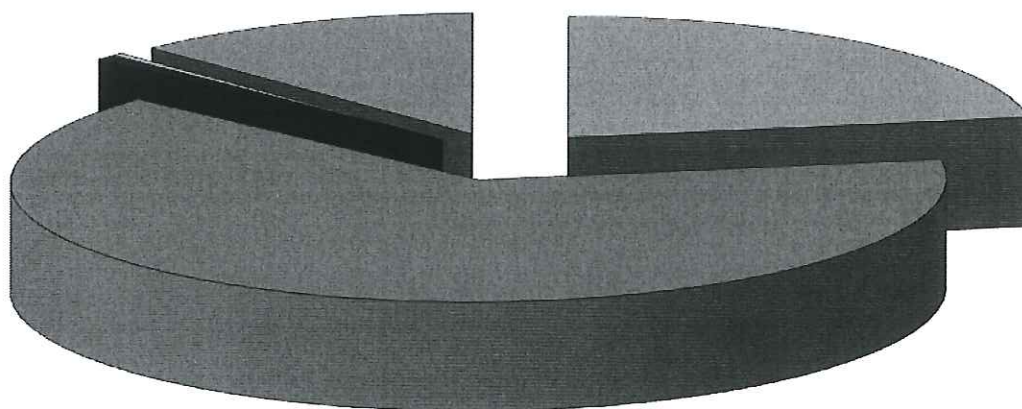
Tabela Nr 6

L.p.	Nazwa spółki	Wartość udziałów na dzień 31.12.2016r.	Wartość udziałów na dzień 31.12.2017r.
1	2	4	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 31.12.2016r.	Stan na dzień 31.12.2017r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	158 292 662	183 837 229	25 544 566
	netto	104 867 864	125 832 211	20 964 347
	umorzenie	53 424 799	58 005 018	4 580 219
	% umorzenia	33,75	31,55	
1. grunty i tereny	brutto	23 003 596	28 427 901	5 424 305
	netto	23 003 596	28 427 901	5 424 305
2. budynki i budowle	brutto	120 043 148	126 926 047	6 882 899
	netto	78 467 296	80 961 907	2 494 611
	umorzenie	41 575 853	45 964 140	4 388 287
	% umorzenia	34,63	36,21	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	4 342 794	4 344 493	1 699
	netto	976 837	741 499	- 235 338
	umorzenie	3 365 958	3 602 994	237 036
	% umorzenia	77,51	82,93	
4. środki transportu	brutto	7 545 898	7 282 981	- 262 917
	netto	273 989	26 896	- 247 093
	umorzenie	7 271 909	7 256 086	- 15 823
	% umorzenia	96,37	99,63	
5. inne środki trwałe	brutto	-	-	-
	netto	-	-	-
	umorzenie	-	-	-
	% umorzenia	-	-	-
6. wyposażenie	brutto	1 478 659	1 648 394	169 735
	netto	267 580	466 596	199 016
	umorzenie	1 211 079	1 181 798	- 29 281
	% umorzenia	81,90	71,69	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	1 878 567	15 207 412	13 328 845
	netto	1 878 567	15 207 412	13 328 845
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	brutto			-
	netto			-
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	538 278	586 311	48 033
	netto	90 775	31 132	- 59 643
	umorzenie	447 503	555 179	107 676
	% umorzenia	83,14	94,69	
OGÓŁEM	brutto	158 830 941	184 423 540	25 592 599
	netto	104 958 639	125 863 343	20 904 704
	umorzenie	53 872 302	58 560 197	4 687 895
	% umorzenia	33,92	31,75	

**Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miasta wg stanu na dzień
31.12.2017r.**



- 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%