



*Burmistrz Miasta Sanoka*

# ***SPRAWOZDANIE***

***Z WYKONANIA***

***BUDŻETU MIASTA SANOKA***

***za rok 2018***

***Sanok, marzec 2019r.***





## **SPIS TREŚCI**

- I** Uwagi ogólne z wykonania budżetu miasta Sanoka
- II** Dochody budżetowe w 2018r.
- III** Wydatki budżetowe w 2018r.
- 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 2018r.
- Nr 2** Realizacja planu wydatków miasta za 2018r.
- Nr 3** Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych za 2018r.
- 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 2018r.
- Nr 8** Sprawozdanie z realizacji dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych
- Nr 9** Zmiany w planie wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

# **I UWAGI OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SANOKA W OKRESIE OD 1.01 DO 31.12.2018R.**

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 2018 przyjęty został Uchwałą Nr XLVII/401/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 stycznia 2018r. i wynosił:

## **po stronie dochodów:**

- dochody: 174.702.674 zł.
- przychody 48.500.000 zł.

## **po stronie wydatków:**

- wydatki: 217.606.003 zł.
- rozchody: 5.596.671 zł.

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

**1. Uchwała Nr XLVIII/408/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 stycznia 2018r.** dokonała zamiany nieruchomości pomiędzy Gmina Miasta Sanoka a Powiatem Sanockim.

**2. Uchwała Nr XLIX/409/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lutego 2018r.** wprowadza się następujące źródła dochodów:

- a) odszkodowanie za działki przejęte pod budowę obwodnicy – 124.000 zł.,
- b) refundację wydatków poniesionych w roku 2017 na projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sanoku” – 650.000 zł.

W ramach zmiany dokonano przeniesienia kwoty 1.400.000 zł. zaplanowanej na przygotowanie terenu pod Zakład Karny na przebudowę bieżni na stadionie Wierchy.

**3. Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2018r.** w związku z podziałem kwot dochodów i wydatków budżetu państwa dokonuje się zmian w planie finansowym:

a) zmniejszenia dotacji w:

- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 9.192 zł.,
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 4.149 zł.,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 28.400 zł.,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 158.900 zł.,
- rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 50.000 zł.,
- rdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 5.000 zł.,
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 830 zł.

b) zwiększenia:

- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9.500 zł.,
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 16.700 zł.,
- rdz. 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 49.600 zł.

**4. Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 marca 2018r.** wprowadza zmianę uchwały budżetowej na rok 2018 w wyniku zwiększenia planu dotacji w rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 30 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

**5. Uchwała Nr LII/428/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 10 kwietnia 2018r.** zmienia plan finansowy w wyniku wprowadzenia następujących źródeł dochodów:

- odszkodowania za działki przejęte pod budowę obwodnicy – 454.309 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego do projektu termomodernizacji budynków mieszkalnych – 336.000 zł., zwrot dotacji na gabinety szkolne wraz z odsetkami – 2.660 zł. oraz dotacje dla Województwa Podkarpackiego – 115.649 zł.,
- środki z RPO na projekt „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych na terenie Gminy Miasta Sanoka” – 85.000 zł.,
- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń dla ochotniczych straży pożarnych niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – 13.860 zł.



**6. Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 26 kwietnia 2018r.** wprowadza zmiany w budżecie miasta w związku z:

a) zmniejszeniem planu dotacji w:

- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7.510 zł.,

b) zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 1.970,02 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rdz. 80104 – Przedszkola – 71.430 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- 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 – 43.000 zł. na wychowanie przedszkolne.
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7.510 zł. na zapewnienie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach RPO,
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 2.142 zł. na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.120 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 191.120 zł.

**7. Uchwała Nr LIII/443/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2018r.** wprowadza i zwiększa następujące pozycje dochodów:

- odszkodowania za działki przejęte pod budowę obwodnicy – 1.119.400 zł.,
- refundację wydatków poniesionych na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka” (refundacja za rok 2017) - 436.000 zł.,
- zwrot podatku Vat w wyniku złożonych korekt deklaracji – 75.800 zł.,
- subwencję oświatową – 698.343 zł.,
- zwrot przez podopiecznych zasiłków wraz z odsetkami – 13.000 zł.,
- wpływy ze sprzedaży pojazdu specjalistycznego – 95.000 zł.,

Powyższe źródła dochodów zostają przeznaczone na zadania:

- pomoc dla Powiatu Sanockiego – 225.400 zł. z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych ul. Kościelna, Daszyńskiego i Traugutta (175.400 zł.) oraz na organizację transportu kolejowego na trasie Sanok – Łupków (50.000 zł.),
- remonty bieżące dróg w mieście – 400.000 zł.,
- remonty budynków komunalnych, pustostanów i zaliczki na remonty Wspólnot Mieszkaniowych – 400.000 zł.,
- wydatki związane z odzyskiwaniem podatku Vat – 75.800 zł.,
- wynagrodzenia w szkołach podstawowych – 698.343 zł.,
- dotacje dla SP ZOZ na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla potrzeb pacjentów Oddziału Wewnętrznego – 50.000 zł.,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS – 13.000 zł.,
- utrzymanie zieleni w mieście – 95.000 zł.,
- dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą – 50.000 zł.,
- wydatki związane z wykonaniem remontów i kosztów utrzymania ośrodka „Sosenki” przekazanego w zarząd MOSiR-u – 430.000 zł.

**8. Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 maja 2018r.** dokonano przeniesień wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

**9. Uchwała Nr LV/455/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 czerwca 2018r.** wprowadza przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów oraz dokonano zmniejszenia dotacji otrzymanej z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 5.000 zł.

**10. Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 czerwca 2018r.** dokonuje następujących zmian w planie finansowym dotacji:

- a) zmniejszenie w rdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 1.395.000 zł.
- b) zwiększenie:
  - rdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 42.300 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  - rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 1.395.000 zł. w związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.



**11. Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 9 lipca 2018r.** wprowadza zwiększenie planu w rdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 2.687 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego.

**12. Uchwała Nr LVI/463/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 lipca 2018r.** dokonuje zwiększenia planu finansowego z tytułu:

a/ zwrotu podatku VAT w wyniku złożonych korekt deklaracji –50.000 zł.

b/ wpływu ze sprzedaży pojazdu specjalistycznego - 50.000 zł.

Powyższe środki po stronie wydatków przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sanoku – 50.000 zł.,
- promocje miasta – 50.000 zł.

**13. Zarządzenie Nr 145/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 lipca 2018r.** zmieniające uchwałę budżetową Miasta Sanoka w związku ze zwiększeniem planu w:

- rdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 55.000 zł. na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie – Posada,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 137.490 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 6.152 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21.149 zł. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- rdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 78.720 zł. na wykonanie projektów budowlanych zadań pn. „Zabezpieczenie osuwiska poniżej Rynku nad ul. Podgórze i Schodami Franciszkańskimi na działce nr 706 i 724 w Sanoku” i „Zabezpieczenie obrywu skalnego na południowej stromej skarpie wysokiej terasy Sanu na działce nr 636/6 nad ul. Rybickiego w Sanoku”

**14. Uchwała Nr LVII/470/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 21 sierpnia 2018r.** uwzględniono zwiększenie wkładu własnego o kwotę 142.000 zł. na przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych na terenie Gminy Miasta Sanoka” w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych i zmianą kwalifikowalności wydatków.

**15. Zarządzenie Nr 166/2018 Burmistrz Miasta Sanoka z dnia 31 sierpnia 2018r.** zmieniające plan finansowy w związku ze zwiększeniem w:

- rdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 87.647 zł. na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018r.
- rdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 370.067,98 zł. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

**16. Uchwała Nr LVIII/476/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 września 2018r.** dokona zwiększenia planu finansowego z tytułu:

- subwencji oświatowej – 96.927 zł. z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jst, które od 1 września funkcjonują jako szkoły podstawowe oraz na wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- odpłatności za usługi świadczone w oddanym do użytkowania basenie – 1.000.000 zł. z przeznaczeniem na jego funkcjonowanie.

Ponadto w zmianie dokonuje się przeniesień wydatków z dotacji dla Województwa Podkarpackiego i odsetek od emisji obligacji w kwocie 2.656.200 zł. przeznaczając te środki m.in. na :

- wydatki związane z funkcjonowaniem basenu – 600.000 zł.,
- wynagrodzenia pracowników UM – 276.000 zł.,
- promocję i imprezy kulturalne – 130.000 zł.,
- remonty budynków komunalnych – 80.000 zł.,
- dotacje podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 91.000 zł.,
- budowę sieci wodociągowej Łany – 15.000 zł.,
- przebudowę Domu Strażaka w Olchowcach - 170.000 zł.,
- przebudowę budynku po gimnazjum na potrzeby oddziałów Przedszkola Nr 3 – 468.000 zł.,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Łany – 47.000 zł.,
- przebudowę stadionu Wierchy – 346.000 zł.,
- budowę Centrum Rehabilitacji i Sportu – 418.200 zł.

**17. Zarządzenie Nr 171/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 13 września 2018r.** dokonano zwiększenia planu finansowego w:



- rdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 9.800 zł. na zakup dodatkowych urn wyborczych,
- rdz. 75495 – Pozostała działalność – 98.695 zł. na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Miasta Sanoka”,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 913 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.

**18. Zarządzenie Nr 180/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 września 2018r.** zmieniające uchwałę budżetową na rok 2018 w związku ze zwiększeniem w planie:

- rdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.030.423 zł. na przebudowę dróg gminnych ul. Kwiatowej i Młynarskiej w Sanoku,
- rdz. 75011- Urzędy wojewódzkie – 21.459 zł. na częściowe uzupełnienie wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich i na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego,
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 19.106 zł.,
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 2.142 zł. na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych,
- rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 80.150 zł. dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- rdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 746.010 zł.

**19. Uchwała Nr LIX/490/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 października 2018r.** wprowadza zmiany w planie finansowym miasta m.in. z tytułu:

- refundacji wydatków na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka” – 33.600 zł.,
- zwrotu gwarancji dobrego wykonanie umowy - 293.192 zł.,
- zwrotu podatku Vat w związku z korektami deklaracji – 160.000 zł.,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 69.946 zł.,
- wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 924.000 zł.,
- odpłatności gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich – 445.000 zł.,
- wpływów z tytułu refundacji z PUP - 99.250 zł.,



- refundacji za rok 2017 wydatków na projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sanoku” – 32.710 zł.

Po stronie przeniesień wydatków budżetowych w zmianie uchwały dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie 3.280.063 zł. głównie na zadaniu „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko” (oszczędności na podatku Vat z tytułu odliczenia), odsetkach od kredytów i pożyczek i inwestycjach oświetleniowych.

Środki z tytułu zwiększenia dochodów, przeniesień wydatków i wolnych środków za rok 2017 przeznacza się na:

- inwestycje na drogach miejskich – 925.367,05 zł.,
- budowę kaplicy przedpogrzebowej w Olchowcach – 105.222,29 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w oświacie oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 4.798.930 zł.,
- zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 358.519,08 zł.,
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami – 788.022,26 zł.,
- wydatki związane z korzystaniem ze środowiska – 51.229 zł.,
- stadion Wierchy – 375.000 zł.

## **20. Zarządzenie Nr 188/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 18 października 2018r.**

dokonano zwiększenia planu w :

- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 2.429,17 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 256.957 zł. na przebudowę dróg gminnych – ul. Kwiatowa i Młynarska w Sanoku,
- rdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 126.940 zł. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków miejskich komisji wyborczych,
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 17.704 zł.,
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 1.530 zł. na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 131.268 zł. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 27.350 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2018r. – „Wyprawka szkolna”,
- rdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 1.148.400 zł. na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

**21. Zarządzenie Nr 189/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 października 2018r.**

zmieniające uchwałę budżetową na rok 2018 w związku ze zwiększeniem planu w :

- rdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 86.555 zł. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych i na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 47.976 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.900 zł. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 26.448 zł. na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018r.

**22. Zarządzenie Nr 208/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 listopada 2018r.** wprowadza następujące zmiany w planie finansowy miasta w związku z:

a/ zmniejszeniem w:

- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 19.700 zł.,
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.377 zł.
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 61.321 zł.,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 26.796 zł.,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.900 zł.,
- rdz. 88501 – Świadczenie wychowawcze – 625.187 zł.,
- rdz. 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 869 zł.,
- rdz. 85504- wspieranie rodziny – 217.000 zł.,

b/ zwiększeniem:

- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 13.671 zł. na uzupełnienie wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw społecznych,



- rdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 800 zł. na pokrycie kosztów przechowywania depozytów z wyborów samorządowych w 2018r.,
- rdz. 85195 – Pozostała działalność – 2.440 zł. na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 30.000 zł. dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej, w szczególności na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych,
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 130 zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**23. Zarządzenie Nr 220/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 14 grudnia 2018r.** zmieniające uchwałę budżetową w wyniku zwiększenia planu w dz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 250.000 zł. na finansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z decyzji administracyjnych z tytułu realizacji ust wy o wychowaniu dzieci.

**24. Uchwała III/12/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 grudnia 2018r.** wprowadza zmiany w budżecie w związku z:

a/ zmniejszeniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 564.482 zł. w wyniku zwiększenia planu subwencji oświatowej,

b/ zwiększeniem planu dochodów z tytułu:

- wpływów z tytułu dzierżawy gruntów na cele rolnicze i handlowe w Radzie Dzielnicy Olchowce – 1.800 zł.,
- subwencji oświatowej – 679.482 zł.,
- Fundusz Pracy – 10.402 zł.

W wyniku dokonanych korekt dochodów budżetowych kwotę 127.202 zł. przeznacza się na:

- działalność Rady Dzielnicy Olchowce – 1.800 zł.,
- dopłaty do biletów MKS – 33.000 zł.,
- usługi pozostałe w Urzędzie Miasta – 34.000 zł.
- odsetki od kredytów i pożyczek – 20.000 zł.
- wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 (wynagrodzenia i zakupy) – 20.000 zł.,
- program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej – 10.402 zł.,
- dopłaty do odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych – 8.000 zł.

**25. Zarządzenie Nr 226/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 grudnia 2018r.** dokonuje się zmiany uchwały budżetowej w związku ze zwiększeniem planu w rdz. 85501 – Świadczenie



wychowawcze – 80.000 zł. na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z art. 29 ust. 1 i 3 tej ustawy.

**Realizacja planu finansowego miasta Sanoka w roku 2018 była następująca:**

**Dochody**

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| ⇒ plan:      | 187.681.069,17 zł. |
| ⇒ wykonanie: | 165.949.874,44 zł. |

**Wydatki**

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| ⇒ plan:      | 232.715.357,85 zł. |
| ⇒ wykonanie: | 198.974.865,59 zł. |

**Przychody**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| ⇒ plan:      | 50.630.959,68 zł. |
| ⇒ wykonanie: | 41.880.959,68 zł. |

**Rozchody**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| ⇒ plan:      | 5.596.671,00 zł. |
| ⇒ wykonanie: | 5.596.671,00 zł. |

**Wynik finansowy za rok 2018 przedstawia się następująco:**

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Dochody</b>                 | <b>165.949.874,44 zł.</b> |
| <b>Wydatki</b>                 | <b>198.974.865,59 zł.</b> |
| Różnica                        | -33.024.991,15 zł.        |
| Emisja obligacji komunalnych   | 39.750.000,00 zł.         |
| Wolne środki za 2017r.         | 2.130.959,68 zł.          |
| Splata kredytów i pożyczek     | 5.596.671,00 zł.          |
| <b>Dodatni wynik finansowy</b> | <b>3.259.297,53 zł.</b>   |

## **II DOCHODY BUDŻETOWE W 2018 R.**

Główny podział dochodów to: dochody własne, dotacje celowe i subwencja ogólna.

Dochody własne to podatki i opłaty, 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 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.

Druga grupa dochodów własnych gminy to opłaty 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 traktowane jako metoda równoważenia budżetów samorządu terytorialnego.

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

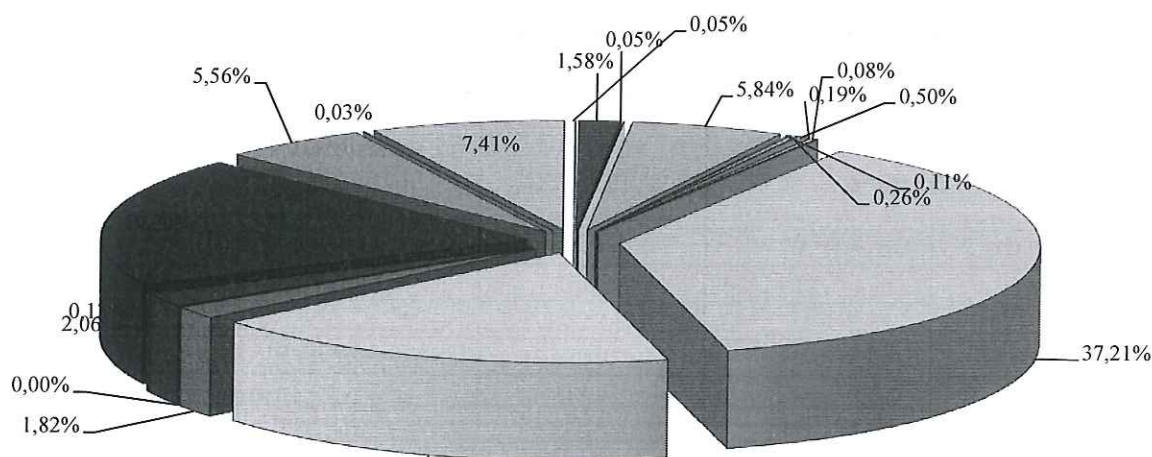
**Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2018 w kwocie 187.681.069,17 zł. zrealizowane zostały na kwotę 165.949.874,44 zł., tj. 88,42 %, w tym:**

- **dochody bieżące**                      **143.589.445,21 zł.**
- **dochody majątkowe**                **22.360.429,23 zł.**

# Realizacja planu dochodów budżetu miasta w 2018r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

| Dział                                                                                                                                             | Plan po zmianach      | Wykonanie             | % wykonania  | % udział w dochodach ogółem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                 | 2                     | 3                     | 4            | 5                           |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 4 399,19              | 4 399,19              | 100,00       | 0,00                        |
| 020 - Leśnictwo                                                                                                                                   | 63 000,00             | 80 301,14             | 127,46       | 0,05                        |
| 600 - Transport i łączność                                                                                                                        | 19 478 470,00         | 2 614 434,60          | 13,42        | 1,58                        |
| 630 - Turystyka                                                                                                                                   | 38 266,00             | 80 565,83             | 210,54       | 0,05                        |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 11 029 814,00         | 9 691 778,88          | 87,87        | 5,84                        |
| 710 - Działalność usługowa                                                                                                                        | 158 550,00            | 178 359,13            | 112,49       | 0,11                        |
| 720 - Informatyka                                                                                                                                 | 435 192,00            | 435 192,00            | 100,00       | 0,26                        |
| 750 - Administracja publiczna                                                                                                                     | 813 540,00            | 834 500,60            | 102,58       | 0,50                        |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 322 325,00            | 312 178,99            | 96,85        | 0,19                        |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 133 155,00            | 130 531,16            | 98,03        | 0,08                        |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 61 531 227,00         | 61 744 808,76         | 100,35       | 37,21                       |
| 758 - Różne rozliczenia                                                                                                                           | 29 781 101,00         | 29 763 598,05         | 99,94        | 17,94                       |
| 801 - Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 3 221 547,98          | 3 023 274,38          | 93,85        | 1,82                        |
| 851 - Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 2 440,00              | 5 162,82              | 211,59       | 0,00                        |
| 852 - Pomoc społeczna                                                                                                                             | 3 472 970,00          | 3 410 875,09          | 98,21        | 2,06                        |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 218 470,00            | 215 152,03            | 98,48        | 0,13                        |
| 855 - Rodzina                                                                                                                                     | 32 498 960,00         | 31 863 835,60         | 98,05        | 19,20                       |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 9 097 432,00          | 9 220 377,93          | 101,35       | 5,56                        |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 50 000,00             | 50 000,00             | 100,00       | 0,03                        |
| 926 - Kultura fizyczna                                                                                                                            | 15 330 210,00         | 12 290 548,26         | 80,17        | 7,41                        |
| <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                             | <b>187 681 069,17</b> | <b>165 949 874,44</b> | <b>88,42</b> | <b>100,00</b>               |

% udział w dochodach ogółem



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



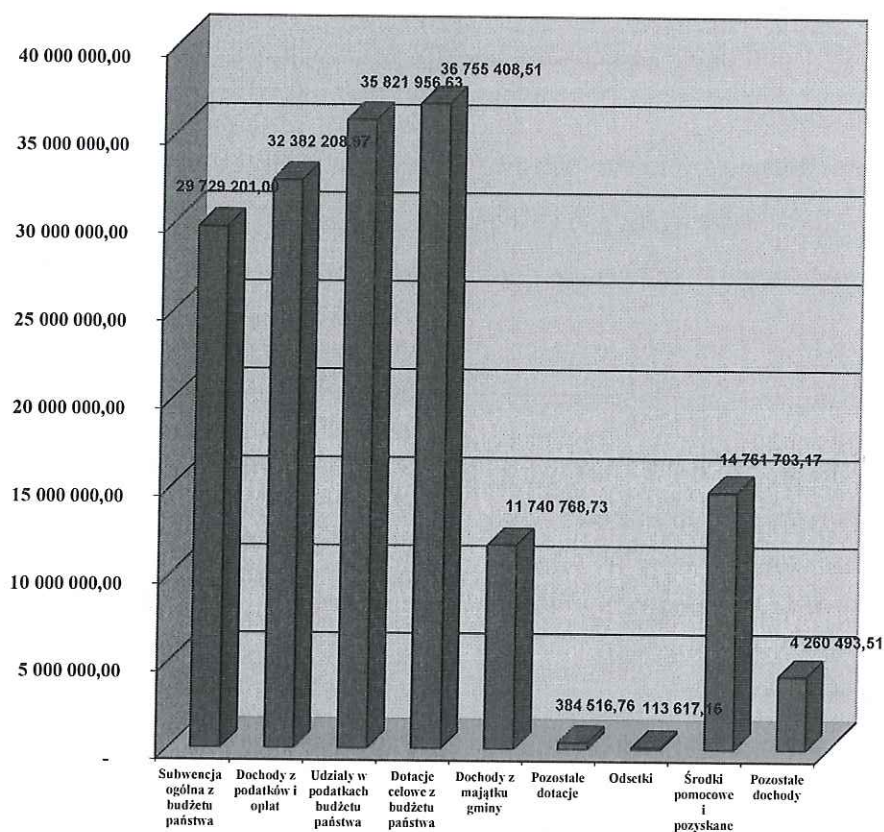
Najwyższy udział w ogólnej sumie dochodów przedstawiają:

- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 37,21 %  
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 19,21 %  
tj. świadczenia wychowawcze, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego,
- dz. 758 – Różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa i odsetki od lokat 17,94 %  
bankowych

**Dochody według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:**

|                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1) subwencja ogólna z budżetu państwa</b>                      | <b>29.729.201,00 zł.</b> |
| co stanowi 17,91% dochodów ogółem                                 |                          |
| <b>2) dotacje celowe z budżetu państwa</b>                        | <b>36.755.408,51 zł.</b> |
| co stanowi 22,15% dochodów ogółem                                 |                          |
| <b>3) dochody własne, w tym:</b>                                  | <b>99.465.264,93 zł.</b> |
| co stanowi 59,94% dochodów ogółem                                 |                          |
| • <b>dochody z podatków i opłat</b>                               | <b>32.382.208,97 zł.</b> |
| co stanowi 19,51% dochodów ogółem                                 |                          |
| • <b>udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b> | <b>35.821.956,63 zł.</b> |
| co stanowi 21,59% dochodów ogółem                                 |                          |
| • <b>dochody z majątku gminy</b>                                  | <b>11.740.768,73 zł.</b> |
| co stanowi 7,07% dochodów ogółem                                  |                          |
| • <b>odsetki</b>                                                  | <b>113.617,16 zł.</b>    |
| co stanowi 0,07% dochodów ogółem                                  |                          |
| • <b>pozostałe dotacje</b>                                        | <b>384.516,76 zł.</b>    |
| co stanowi 0,23% dochodów ogółem                                  |                          |
| • <b>środki pomocowe i pozyskane</b>                              | <b>14.761.703,17 zł.</b> |
| co stanowi 8,90% dochodów ogółem                                  |                          |
| • <b>pozostałe dochody</b>                                        | <b>4.260.493,51 zł.</b>  |
| co stanowi 2,57% dochodów ogółem                                  |                          |

### Struktura dochodów w 2018r.



### 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                           |
| <b>Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:</b> | <b>29.729.201,00</b> | <b>29.729.201,00</b> | <b>100,00</b> | <b>17,91</b>                |
| • subwencja oświatowa                             | 27.618.409,00        | 27.618.409,00        | 100,00        | 16,64                       |
| • subwencja wyrównawcza                           | 1.359.513,00         | 1.359.513,00         | 100,00        | 0,82                        |
| • subwencja równoważąca                           | 751.279,00           | 751.279,00           | 100,00        | 0,45                        |

Udział subwencji ogólnej w sumie dochodów wynosi 17,91%.

## 2. Wpływy z podatków i opłat

| Źródło dochodu                                                                     | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania   | % udział w dochodach ogółem |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 1                                                                                  | 2                    | 3                    | 4             | 5                           |
| <b>Wpływy z podatków i opłat, w tym:</b>                                           | <b>32.868.126,00</b> | <b>32.382.208,97</b> | <b>98,52</b>  | <b>19,51</b>                |
| <b>1) podatek rolny</b>                                                            | <b>189.000,00</b>    | <b>166.784,12</b>    | <b>88,24</b>  | <b>0,10</b>                 |
| • osoby fizyczne                                                                   | 185.000,00           | 161.947,12           | 87,54         | 0,10                        |
| • osoby prawne                                                                     | 4.000,00             | 4.837,00             | 120,93        | 0,00                        |
| <b>2) podatek leśny</b>                                                            | <b>52.000,00</b>     | <b>49.688,00</b>     | <b>95,55</b>  | <b>0,03</b>                 |
| • osoby fizyczne                                                                   | 2.000,00             | 1.630,00             | 81,50         | 0,00                        |
| • osoby prawne                                                                     | 50.000,00            | 48.058,00            | 96,12         | 0,03                        |
| <b>3) podatek od środków transportowych</b>                                        | <b>1.010.000,00</b>  | <b>868.043,85</b>    | <b>85,94</b>  | <b>0,52</b>                 |
| • osoby fizyczne                                                                   | 260.000,00           | 264.635,71           | 101,78        | 0,16                        |
| • osoby prawne                                                                     | 750.000,00           | 603.408,14           | 80,45         | 0,36                        |
| <b>4) podatek od spadków i darowizn</b>                                            | <b>160.000,00</b>    | <b>108.795,39</b>    | <b>68,00</b>  | <b>0,06</b>                 |
| <b>5) opłata od posiadania psów</b>                                                | <b>6.060,00</b>      | <b>5.099,00</b>      | <b>84,14</b>  | <b>0,00</b>                 |
| <b>6) wpływy z opłaty skarbowej</b>                                                | <b>400.000,00</b>    | <b>392.629,70</b>    | <b>98,16</b>  | <b>0,24</b>                 |
| <b>7) wpływy z opłaty targowej</b>                                                 | <b>165.808,00</b>    | <b>112.234,60</b>    | <b>67,69</b>  | <b>0,07</b>                 |
| <b>8) podatek od nieruchomości</b>                                                 | <b>21.600.000,00</b> | <b>21.034.240,87</b> | <b>97,38</b>  | <b>12,68</b>                |
| • osoby fizyczne                                                                   | 4.700.000,00         | 4.493.459,31         | 95,61         | 2,71                        |
| • osoby prawne                                                                     | 16.900.000,00        | 16.540.781,56        | 97,87         | 9,97                        |
| <b>9) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>                                | <b>930.000,00</b>    | <b>1.052.256,04</b>  | <b>113,15</b> | <b>0,63</b>                 |
| <b>10) podatek od czynności cywilnoprawnych</b>                                    | <b>1.669.946,00</b>  | <b>1.621.189,96</b>  | <b>97,08</b>  | <b>0,98</b>                 |
| • osoby fizyczne                                                                   | 1.500.000,00         | 1.440.851,96         | 96,06         | 0,87                        |
| • osoby prawne                                                                     | 169.946,00           | 180.338,00           | 106,11        | 0,11                        |
| <b>11) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej</b> | <b>90.000,00</b>     | <b>99.755,46</b>     | <b>110,84</b> | <b>0,06</b>                 |
| <b>12) wpływy z opłat za odbiór odpadów</b>                                        | <b>6.595.312,00</b>  | <b>6.871.491,98</b>  | <b>104,19</b> | <b>4,14</b>                 |



### 3. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

| Źródło dochodu                            | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania   | % udział w dochodach ogółem |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 1                                         | 2                    | 3                    | 4             | 5                           |
| <b>Udziały w podatkach ogółem, w tym:</b> | <b>34.799.131,00</b> | <b>35.821.956,63</b> | <b>102,94</b> | <b>21,59</b>                |
| • podatek dochodowy od osób fizycznych    | 30.299.131,00        | 31.842.230,00        | 105,09        | 19,19                       |
| • podatek dochodowy od osób prawnych      | 4.500.000,00         | 3.979.726,63         | 88,44         | 2,40                        |

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to jedno z większych źródeł dochodów ogółem, tj. 21,59 % . Są przekazywane w następujących wysokościach:

- 37,98 % 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                           |
| <b>Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>37.352.013,17</b> | <b>36.755.408,51</b> | <b>98,40</b> | <b>22,15</b>                |
| <b>1) na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>33.447.856,17</b> | <b>32.884.257,12</b> | <b>98,31</b> | <b>19,81</b>                |
| • 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 | 4.399,19             | 4.399,19             | 100,00       | 0,00                        |
| • zadania z zakresu administracji publicznej                                                                                                                                                                                                       | 405.209,00           | 375.591,86           | 92,69        | 0,23                        |
| • kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                            | 100,00               | -                    | -            | -                           |
| • prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru                                                                                                                                                                                                      | 7.896,00             | 7.896,00             | 100,00       | 0,00                        |
| • wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast                                                                                                                                           | 314.429,00           | 304.282,99           | 96,77        | 0,18                        |

|                                                                                                    |                     |                     |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| • zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników                                 | 370.067,98          | 353.050,73          | 95,40        | 0,21        |
| • zadania opieki społecznej                                                                        | 32.345.755,00       | 31.839.036,35       | 98,43        | 19,20       |
| <b>2) na finansowanie zadań bieżących własnych gmin</b>                                            | <b>3.904.157,00</b> | <b>3.871.151,39</b> | <b>99,15</b> | <b>2,33</b> |
| • wychowanie przedszkolne                                                                          | 1.286.430,00        | 1.273.195,80        | 98,97        | 0,77        |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 83.338,00           | 80.775,74           | 96,93        | 0,05        |
| • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne                                | 613.483,00          | 612.012,64          | 99,76        | 0,37        |
| • zasiłki stałe                                                                                    | 912.262,00          | 902.135,57          | 98,89        | 0,54        |
| • ośrodki pomocy społecznej                                                                        | 358.576,00          | 357.749,37          | 99,77        | 0,22        |
| • realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”                                       | 405.150,00          | 405.150,00          | 100,00       | 0,24        |
| • stypendia dla uczniów                                                                            | 191.120,00          | 191.120,00          | 100,00       | 0,12        |
| • wyprawka szkolna                                                                                 | 27.350,00           | 24.032,03           | 87,87        | 0,01        |
| • wspieranie rodziny                                                                               | 26.448,00           | 24.980,24           | 94,45        | 0,01        |

Dotacje z budżetu państwa stanowią 22,15 % ogółu zrealizowanych dochodów.

## 5. Dochody z majątku gminy

| Źródło dochodu                                                                    | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania  | % udział w dochodach ogółem |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| 1                                                                                 | 2                    | 3                    | 4            | 5                           |
| <b>Dochody z majątku gminy, w tym:</b>                                            | <b>13.777.226,00</b> | <b>11.740.768,73</b> | <b>85,22</b> | <b>7,07</b>                 |
| • wpływy z czynszów za lokale użytkowe                                            | 2.162.750,00         | 1.910.577,22         | 88,34        | 1,15                        |
| • wpływy z dzierżaw                                                               | 442.480,00           | 364.521,99           | 82,38        | 0,22                        |
| • wpływy z użytkowania wieczystego                                                | 500.000,00           | 436.081,15           | 87,22        | 0,26                        |
| • wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10.000,00            | 33.393,65            | 333,94       | 0,02                        |
| • wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego                                          | 4.999.587,00         | 3.774.155,31         | 75,49        | 2,27                        |
| • odszkodowanie za działki przejęte pod budowę obwodnicy                          | 3.612.409,00         | 3.610.558,57         | 99,95        | 2,18                        |
| • dochody MOSiR                                                                   | 2.050.000,00         | 1.611.480,84         | 78,60        | 0,97                        |



## 6. Odsetki

| Źródło dochodu                                    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonania  | % udział w dochodach ogółem |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| 1                                                 | 2                 | 3                 | 4            | 5                           |
| <b>Odsetki ogółem, w tym:</b>                     | <b>153.667,00</b> | <b>113.617,16</b> | <b>73,94</b> | <b>0,07</b>                 |
| • odsetki od środków na rachunku bankowym         | 70.650,00         | 51.289,73         | 72,60        | 0,03                        |
| • odsetki od nieterminowo regulowanych należności | 83.017,00         | 62.327,43         | 75,08        | 0,04                        |

## 7. Pozostałe dotacje – 384.516,76 zł., co stanowi 0,23% udziału w dochodach ogółem, i obejmują dotacje otrzymane z:

- a) 252.710 zł. – dotacja z Gminy Sanok i Zagórz za świadczenie transportu zbiorowego,
- b) 71.982 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) 9.824,76 zł. – dotacja z Funduszu Pracy na sfinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny,
- d) 50.000 zł. – dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

## 8. Środki pomocowe i pozyskane na realizację projektów w wysokości 14.761.703,17 zł. co stanowi 8,90 %:

- a) Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko (budowa dworca multimodalnego) – 1.091.176,60 zł.,
- b) Przebudowa dróg gminnych w Sanoku – ul. Kwiatowa i ul. Młynarska – 1.214.088 zł.,
- c) Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – boczna ul. Łany – 55.000 zł.,
- d) Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego – 80.565,83 zł.,
- e) Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy ze zmianą użytkowania części parteru – pomieszczeń Rady Dzielnicy na pomieszczenia biblioteki z czytelnią oraz klub seniora – 99.000 zł.
- f) Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Sanoka – 1.381.903,52 zł.,
- g) Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Sanoka na lata 2016-2022 – 13.005 zł.,
- h) Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych – 8.660,52 zł.
- i) Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Miasta Sanoka – 97.830,42 zł.,



- j) Moja rodzina i ja – 11.382,03 zł.
- k) Zabezpieczenie osuwiska poniżej Rynku nad ul. Podgórze i Schodami Franciszkańskimi (projekt budowlany) – 39.360 zł.
- l) Zabezpieczenie obrywu skalnego na południowej stromej skarpie wysokiej terasy Sanu na działce nad ul. Rybickiego w Sanoku (projekt budowlany) – 39.360 zł.
- m) Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku – 8.905.182 zł.,
- n) Przebudowa bieżni na stadionie Wierchy – 1.000.000 zł.,
- o) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sanoku – 682.710,50 zł.,
- p) Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku – 42.478,75 zł.

**9. Pozostałe dochody** zrealizowane zostały na łączną kwotę **4.260.493,51 zł.**, co stanowi **2,57 %** dochodów ogółem. Zaliczamy do nich:

- a) wpływy z różnych opłat – 65.330,14 zł. do opłat tych zaliczamy opłaty adiacenckie, zwroty za wycenę, za reklamę,
- b) wpływy za miejsca na cmentarzu - 178.359,13 zł.,
- c) opłata stała w przedszkolach – opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych programowe – 248.320,90 zł.,
- d) zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli i punktów przedszkolnych w mieście – 1.002.108,52 zł.
- e) opłata stała w żłobkach – 495.725,33 zł. - opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków, ponad minimum programowe
- f) wpływy za usługi opiekuńcze – 342.873,49 zł. tj. - dochody te stanowią odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze.
- g) opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – 36.003,53 zł.,
- h) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 105.394,59 zł.
- i) udział miasta w dochodach budżetu państwa – 2.371,86 zł. – 5% dochodów z usług opiekuńczych, udostępniania danych osobowych i Karty Dużej Rodziny,
- j) dochody przysługujące gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 82.536,27 zł.,
- k) zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków przez podopiecznych MOPS wraz z odsetkami – 53.289,81 zł.
- l) mandaty nakładane przez Straż Miejską – 20.218,39 zł.,
- m) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 43.252,39 zł.,
- n) opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – 192.037,45 zł.

- o) opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta – 43.213,13 zł.
- p) zwrot kosztów upomnień – 14.191,62 zł.
- q) dzierżawa samochodu ciężarowego do przewozu odpadów komunalnych – 10.617,87 zł.,
- r) wpływy ze sprzedaży pojazdów specjalistycznych do transportu odpadów i samochodu strażackiego – 228.894,43 zł.,
- s) wpływy z opłaty produktowej – 2.675,69 zł.,
- t) wpływy z usług – m.in. zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń gminy – 77.693,39 zł.,
- u) zwrot gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy – 435.192 zł.
- v) zwrot podatku Vat w związku z korektami deklaracji – 330.750,90 zł.,
- w) zbycie udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. – 68.600 zł.,
- x) sprzedaż części sprzętu elektronicznego wspomagania głosowania – 5.932,48 zł.
- y) refundacje z PUP w przedszkolach i żłobkach – 134.307,63 zł.
- z) pozostałe dochody – 40.602,57 m.in. zwrot odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego.

### III WYDATKI BUDŻETOWE W 2018R.

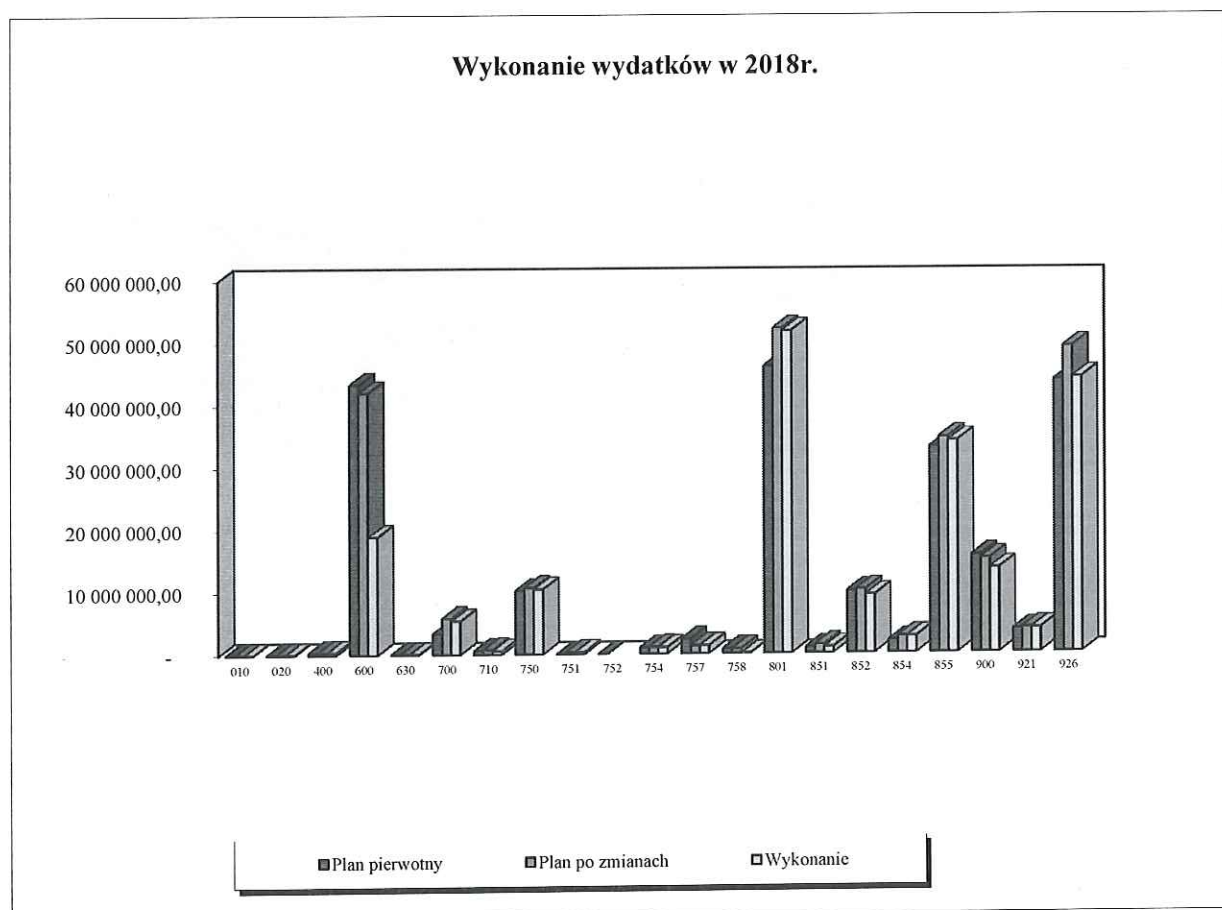
Wydatki budżetu dzielone są głównie na bieżące i majątkowe.

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 2018 w kwocie 232.715.357,85 zł. a zostały wykonane w 85,50 % tj. na kwotę 198.974.865,59 zł.**

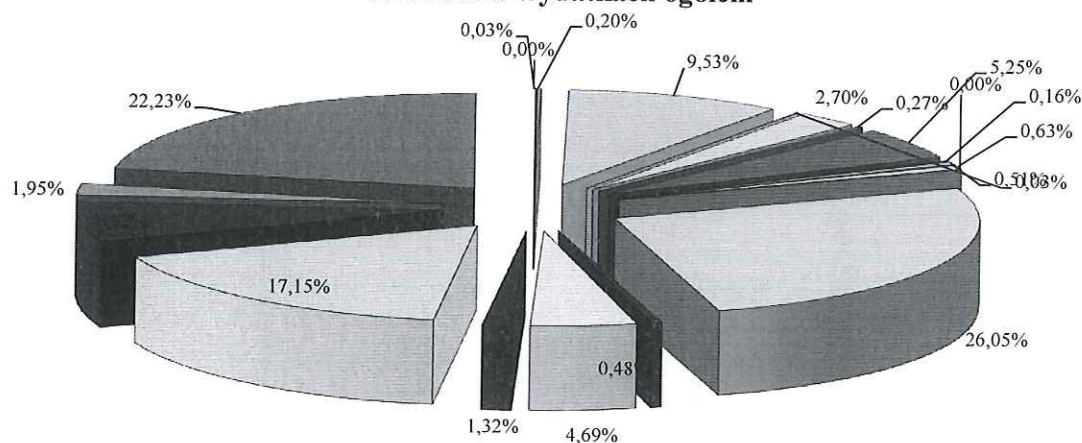




# Realizacja planu wydatków budżetu miasta w 2018r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

| Dział                                                                                        | Plan po zmianach      | Wykonanie             | % wykonania  | % udział w wydatkach ogółem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| 1                                                                                            | 2                     | 3                     | 4            | 5                           |
| 010 - Rolnictwo                                                                              | 10 099,19             | 7 826,15              | 77,49        | 0,00                        |
| 020 - Leśnictwo                                                                              | 65 560,00             | 65 482,00             | 99,88        | 0,03                        |
| 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 391 240,00            | 390 023,10            | 99,69        | 0,20                        |
| 600 - Transport i łączność                                                                   | 42 056 445,05         | 18 965 031,69         | 45,09        | 9,53                        |
| 630 - Turystyka                                                                              | 93 518,00             | 54 852,92             | 58,65        | 0,03                        |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 5 821 279,00          | 5 366 473,20          | 92,19        | 2,70                        |
| 710 - Działalność usługowa                                                                   | 742 509,29            | 537 883,80            | 72,44        | 0,27                        |
| 750 - Administracja publiczna                                                                | 10 681 158,00         | 10 454 261,54         | 97,88        | 5,25                        |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 322 325,00            | 312 178,99            | 96,85        | 0,16                        |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 092 300,00          | 1 011 436,05          | 92,60        | 0,51                        |
| 757 - Obsługa długu publicznego                                                              | 1 273 000,00          | 1 260 034,77          | 98,98        | 0,63                        |
| 758 - Różne rozliczenia                                                                      | 740 000,00            | -                     | -            | -                           |
| 801 - Oświata i wychowanie                                                                   | 52 220 235,98         | 51 841 863,10         | 99,28        | 26,05                       |
| 851 - Ochrona zdrowia                                                                        | 1 348 959,08          | 958 407,91            | 71,05        | 0,48                        |
| 852 - Pomoc społeczna                                                                        | 10 230 716,00         | 9 333 234,80          | 91,23        | 4,69                        |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 2 655 273,00          | 2 633 274,32          | 99,17        | 1,32                        |
| 855 - Rodzina                                                                                | 34 688 076,00         | 34 116 213,36         | 98,35        | 17,15                       |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 15 167 335,26         | 13 565 187,68         | 89,44        | 6,82                        |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 3 904 550,00          | 3 873 125,30          | 99,20        | 1,95                        |
| 926 - Kultura fizyczna                                                                       | 49 210 779,00         | 44 228 074,91         | 89,87        | 22,23                       |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                        | <b>232 715 357,85</b> | <b>198 974 865,59</b> | <b>85,50</b> | <b>100,00</b>               |

% udział w wydatkach ogółem



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

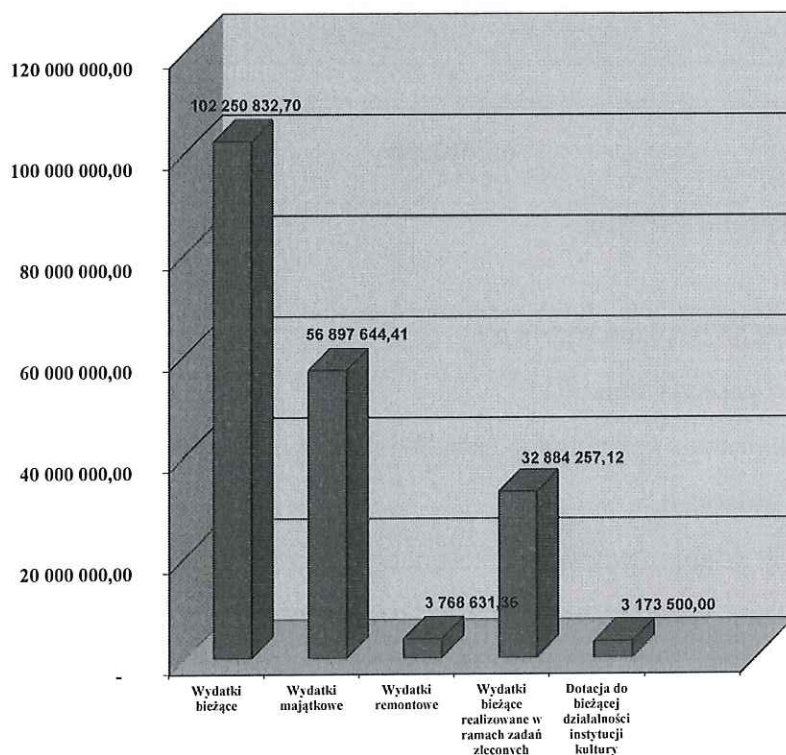
Najwyższy udział w sumie wydatków mają następujące działy klasyfikacji budżetowej:

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| • dz. 801 – Oświata i wychowanie                      | 26,05 % |
| • dz. 926 – Kultura fizyczna                          | 22,23 % |
| • dz. 855 – Rodzina                                   | 17,15 % |
| • dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6,82 %  |
| • dz. 600 – Transport i łączność                      | 9,53%   |

Na ogólną sumę zrealizowanych wydatków składają się następujące grupy:

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1) wydatki bieżące, w tym:</b>                             | <b>142.077.221,18 zł.</b> |
| co stanowi 71,40 % wydatków ogółem, w tym m.in.:              |                           |
| • <i>wydatki remontowe</i>                                    | <i>3.768.631,36 zł.</i>   |
| co stanowi 1,89 % wydatków ogółem                             |                           |
| • <i>wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych</i> | <i>32.884.257,12 zł.</i>  |
| co stanowi 16,53 % wydatków ogółem                            |                           |
| • <i>dotacja do bieżącej działalności instytucji kultury</i>  | <i>3.173.500,00 zł.</i>   |
| co stanowi 1,59 % wydatków ogółem                             |                           |
| • <i>wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych</i>  | <i>102.250.832,70 zł.</i> |
| co stanowi 51,39 % wydatków ogółem                            |                           |
| <b>2) wydatki majątkowe</b>                                   | <b>56.897.644,41 zł.</b>  |
| co stanowi 28,60 % wydatków ogółem                            |                           |

**Struktura wydatków w 2018r.**





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                           |
| 10.099,19        | 7.826,15   | 77,49       | 0,00                        |

##### 1.1. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan: 5.700 zł.

wykonanie: 3.426,96 zł., tj. 60,12 % 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: 4.399,19 zł.

wykonanie: 4.399,19 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                           |
| 65.560,00        | 65.482,00  | 99,88       | 0,03                        |

##### 2.1. Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan: 65.560,00 zł.

wykonanie: 65.482 zł., tj. 99,88 % planu rocznego

Zrealizowane środki przeznaczono na:

- 60.142 zł. – wydatki związane z gospodarką leśną Dzielnicy Olchowce tj: wynagrodzenie gajowego, ścinka drewna i zakup sadzonek,
- 5.340 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                           |
| 391.240,00       | 390.023,10 | 99,69       | 0,20                        |

#### 3.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

plan: 391.240 zł.

wykonanie: 390.023,10 zł., tj. 99,69 % planu rocznego

##### → wydatki bieżące

plan: 364.740 zł.

wykonanie: 363.523,10 zł., tj. 99,67 % planu rocznego – dopłaty do cen wody dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych przekazywane w formie dotacji dla SPGK Sp. z o.o.

##### → wydatki majątkowe

plan: 26.500 zł.

wykonanie: 26.500 zł., tj. 100 % planu rocznego – wybudowano sieć wodociągową na ulicy:

- Łany - 19.542,10 zł.
- Lipińskiego - 6.957,90 zł.

### 4. Dz. 600 – Transport i łączność

| Plan po zmianach | Realizacja    | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2             | 3           | 4                           |
| 42.056.445,05    | 18.965.031,69 | 45,09       | 9,53                        |

#### 4.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan: 31.137.594 zł.

wykonanie: 10.167.192,26 zł., tj. 32,65 % planu rocznego, w tym:

##### → Wydatki bieżące

plan: 2.516.594 zł.

wykonanie: 2.508.623,79 zł. tj. 99,68 % planu rocznego, w tym m.in. :

- dopłata do cen biletów MKS związana ze stosowaniem uprawnień do ulg samorządowych w cenach biletów komunikacji miejskiej – 2.418.904,27 zł.,
- mycie wiat przystankowych – 12.946,55 zł.

- zakup i montaż 8 wiat przystankowych – 36.408 zł.
- remont wiat przystankowych i zatok przystankowych na terenie miasta – 14.926,08 zł.,
- koszty postępowania odwoławczego do KIO dot. wyboru wykonawcy na budowę dworca multimodalnego – 13.600 zł.
- opłata za dystrybucję energii na dworcu – 5.803,15 zł.

#### ➔ **Wydatki majątkowe**

plan: 28.621.000 zł.

wykonanie: 7.658.568,47 zł. tj. 26,76 % planu rocznego, w tym:

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

plan: 28.621.000 zł.

wykonanie: 7.658.568,47 zł. tj. 26,76 % planu rocznego

Finansowanie zadania:

- środki pomocowe      6.421.963,97 zł.
- środki własne        1.236.604,50 zł.

W roku 2018 wybudowano budynek dworca wraz z instalacjami wewnętrznymi w 80% oraz wykonano sieci zewnętrzne, oświetlenie placów, drogi i parkingi w 70%.

Zadania jest dofinansowane w 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W roku 2019 zostanie dokończona budowa dworca i nastąpi zakup autobusów, a także obiekt zostanie oddany do użytkowania. W roku 2019 planuje się ponieść nakłady w wysokości 19.163.207 zł.

#### **4.2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

plan: 1.838.269 zł.

wykonanie: 60.977,49 zł. tj. 3,32 % planu rocznego – dotacja celowa 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 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

plan: 115.400 zł.

wykonanie: 94.287 zł., tj. 81,70 % planu rocznego – pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na wykonanie chodnika dla pieszych przy ul. Kościelnej wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa ul. Daszyńskiego.



#### 4.4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan: 8.965.182,05 zł.

wykonanie: 8.642.574,94 zł., tj. 96,40 % planu rocznego, w tym:

##### → Wydatki bieżące

plan: 1.355.435 zł.

wykonanie: 1.330.009,28 zł. tj. 98,12 % planu rocznego:

##### → Bieżące remonty ulic miejskich

plan: 1.355.435 zł.

wykonanie: 1.330.009,28 zł., tj. 98,12 % planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na następujące zadania:

- remont częściowy nawierzchni bitumicznych i żwirowych ulic miejskich, ich oznakowanie pionowe i poziome, malowanie przejść dla pieszych i dla inwalidów, odnawianie słupków i barier ochronnych 1.014.719,66 zł.
- prowizja za zarządzanie strefą płatnego parkowania, utrzymanie rowów i pasów przydrożnych, przycinka i wycinka drzew rosnących w pasie drogowym, wynagrodzenie dla inspektora nadzoru 214.155,47 zł.
- opłata za korzystanie ze środowiska – opłaty za wody opadowe pochodzące z dróg miejskich, placów i parkingów 66.546,15 zł.
- opłaty parkingowe za odholowane i porzucone pojazdy 33.708,00 zł.
- należność za nadzór za zajęcie pasa drogowego 880,00 zł.

##### → Wydatki majątkowe

plan: 7.609.747,05 zł.

wykonanie: 7.312.565,66 zł., tj. 96,09 % planu rocznego, w tym:

##### 1/ inwestycje na ulicach miejskich - 7.302.565,66 zł.:

- **Przebudowa dróg gminnych Nr G117042R (ul. Kwiatowa), G117063R, G117061R (ul. Młynarska) w Sanoku – 2.431.123,99 zł.** - przebudowa dróg gminnych o długości 1033,03m, wykonano nawierzchnię asfaltową, wymieniono i uzupełniono krawężnik drogowy, wymieniono wpusty uliczne na krawężnikowo-jezdniowe oraz oznakowanie pionowe i poziome. Wykonano chodnik z kostki betonowej o szer. 2m, wyniesione skrzyżowania (mini rondo) o nawierzchni z kostki brukowej i wymieniono 12 słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Zadanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.214.088 zł.
- **budowa łącznika od ul. Łany – 112.469,90 zł.** – dokumentacja projektowo-kosztorysowa
- **ul. Asnyka – nawierzchnia – 325.892,55 zł.** - przebudowa drogi na dł. 270m szer. jezdni 5,0-5,75 oraz 3,0m. Zakres robót: demontaż płyt drogowych, ułożenie geosiatki na pow.18x3m, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca 4cm+warstwa ścieralna 4cm), ułożenie krawężnika na odcinku 40m, pobocze z kłińca, umocnień skarpy płytami typu MEBA na odc. 22m. Wykonano studnię chłonną.



- **ul. Kujawska – nawierzchnia wraz z kanalizacją deszczową - 187.313,68 zł.** – wykonano sieć kanalizacji deszczowej z rur PCW o śr. 315/9,2mm i 250/6,2mm o długości 116,5m, ułożono krawężnik prawostronny na odcinku dł. 112,3m i lewostronny na odcinku dł. 124,5m, podbudowę i nawierzchnię asfaltową (warstwa wiążąca 4cm i ścieralna 4cm) na odcinku długości 117m i szerokości jezdni 5,5m.
- **ul. Głowackiego – nawierzchnia – 219.224,93 zł.** - wykonano nawierzchnię na odcinku 170m szerokości 5,5m z asfaltobetonu (warstwa wiążąca i ścieralna 4+4) wraz z wymianą krawężników i budową obustronnych chodników z kostki betonowej na posypce cementowo-piaskowej szerokości 1,3-2,0m.
- **ul. Płowiecka – nawierzchnia – 178.159,45 zł.** – przebudowa drogi na długości 252 m szerokości jezdni 6m w zakresie: przykanalik z rur PCW o średnicy 200 długości 12m, studzienki ściekowe d=500 mm – 4 szt., nawierzchni bitumicznej ( warstwa wiążąca 3 cm+ warstwa ścieralna 4cm), ułożenie krawężnika.
- **ul. Sielska – nawierzchnia – 97.908,96 zł.** – wykonano przebudowę drogi na odc. 154m, szer. jezdni 3m w zakresie podbudowy i nawierzchni bitumicznej (w-wa wiążąca 4cm+w-wa ścieralna 4cm), pobocze z kłińca grubości po zagęszczeniu 10cm na dł. 62x0,2m.
- **ul. Rzemieślnicza – nawierzchnia z chodnikiem – 246.195 zł.** – poszerzenie drogi 40x1m, podbudowa, frezowanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca 3 cm + warstwa ścieralna 4 cm), ułożenie krawężnika na dł. 85m, chodnik z kostki betonowej na podsypce z grys 43,2x1,2m.
- **ul. Witkiewicza – nawierzchnia – 330.616,41 zł.** – wykonano frezowanie i nową nawierzchnię asfaltową (warstwa wiążąca i ścieralna 3+4cm), krawężnik obustronny na ławie betonowej, chodnik z kostki brukowej na podsypce z grys wraz z obrzeżami prawostronny – 170,7m<sup>2</sup>, lewostronny 297,95m<sup>2</sup>,
- **ul. Turystyczna – przebudowa – 183.095,70 zł.** – przebudowa odcinka drogi dł. 125m, wykonano przykanalik kanalizacji deszczowej z rur PCW o śr. 160mm, studzienki ściekowe o śr. 500mm, podbudowę dolną i górną drogi (45cm), nawierzchnię z masy bitumicznej (w-wa wiążąca 5cm + w-wa ścieralna 5cm), krawężnik betonowy.
- **ul. Królowej Jadwigi – nawierzchnia wraz z kanalizacją deszczową – 192.087,38 zł.** - wykonano kanalizację deszczową – ciąg główny od D9 – D10 z rur PCW o średnicy 315mm, studnię rewizyjną d=1000mm, przykanaliki z rur PVC d=200mm o łącznej dł. 12m oraz kratkami ściekowymi – 4 szt. Wykonano podbudowę oraz nawierzchnię bitumiczną (w-wa wiążąca 4 cm + w-wa ścieralna 4cm), ułożono krawężnik na ławie betonowej dł. 104m+120mm. Podbudowa obejmowała odc. dł. 120 szer. jezdni 4-5m.
- **ul. Słowicza – nawierzchnia – 62.430,79 zł.** – wykonano odcinek kanalizacji deszczowej dł. 33mb z rur PVC o średnicy 315/9,2mm, podbudowę i nawierzchnię bitumiczną (w-wa wiążąca i ścieralna 4+4cm) wraz z krawężnikiem betonowym na odc. 27m szer. 5m.
- **ul. Hetmańska – nawierzchnia – 135.318,93 zł.** – przebudowa drogi na odcinku 193m szer. śr. 4,5m., wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, ułożono nową nawierzchnię bitumiczną (w-wa wiążąca i ścieralna 5+5cm), którą wzmocniono warstwą przeciwspekaniową z geosiatki Glasphalt G oraz pobocze z kłińca gr. 15cm szer. 0,5m.



- **ul. Mała – nawierzchnia – 106.174,05 zł.** – wykonano odcinek dl. 97m szer. jezdni 4,5m, podbudowę oraz nawierzchnię bitumiczną (w-wa wiążąca 4 cm + w-wa ścieralna 4cm), ułożono krawężniki na ławie betonowej dł. 104m oraz pobocze z kruszywa łamanego, grubość po zagęszczeniu 8cm na dł. 52x0,30m
- **Al. Wojska Polskiego – nawierzchnia (kontynuacja) – 199.901,55 zł.** – wykonano przykanalik kanalizacji deszczowej z rur PVC d=200mm o dl. 17m, studnie ściekowe d=500mm – 5 szt. Wykonano poszerzenie jezdni wraz z podbudową, nawierzchnię na odc. 100m szer. 6,1-10,3m z asfaltobetonu (w-wa wiążąca i ścieralna 4+4) wraz z wymianą krawężników na odc. dł. 99+99,5m i budową chodnika z kostki betonowej na posypce z grys szer. 1,6m.
- **ul. Żwirki i Wigury – nawierzchnia – 412.842,66 zł.** – poszerzenie drogi wraz z wykonaniem podbudowy, frezowanie, nawierzchnia asfaltowa (w-wa wiążąca 4cm+w-wa ścieralna 4cm), ułożenie krawężnika, chodnik z kostki brukowej o pow. 984,20m<sup>2</sup>.
- **ul. Orzeszkowej – nawierzchnia wraz z kanalizacją deszczową – 180.756,33 zł.** – przebudowa drogi na odc. 154m, pow. 1171,48m<sup>2</sup>, wykonano frezowanie, nawierzchnię z masy bitumicznej (w-wa wiążąca i ścieralna 3+4cm), krawężniki betonowe na odc. 255m oraz chodnik z kostki betonowej prawostronny o pow. 118,66m<sup>2</sup> i lewostronny o pow. 69,62m<sup>2</sup> oraz płytę odbojową wzdłuż murku 38x0,3m.
- **ul. Błonie – chodni przy przychodni – 9.186,55 zł.** – chodnik z kostki brukowej na podsypce z grys o pow. 60m<sup>2</sup>.
- **ul. Zielna, Głowackiego i Kenara – kanalizacji deszczowa i nawierzchnia asfaltowa – 62.166,82 zł.** – wykonano sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC d=315mm o dł. 137,5m, studnie rewizyjne d=1000mm – 3 szt., przykanaliki z rur PVC d=200mm o łącznej dl. 23,8m oraz kratkami ściekowymi – 7 szt.
- **boczna do ul. Łany – nawierzchnia – 131.823,54 zł.** - wykonano podbudowę (warstwa dolna z kruszywa naturalnego 20cm i kruszywa łamanego 15cm oraz warstwa górna z kruszywa łamanego 8cm) oraz nawierzchnię powierzchniowo utrwaloną emulsją asfaltową z grysem kamiennym wraz z poboczem obustronnym z kłińca szer. 0,75m. Długość odc. 280m i szer. 4,5m. Dotacja w wysokości 55.000 zł. przekazana z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania.
- **Łany – nawierzchnia (kontynuacja) – 177.641,52 zł.** – poszerzono drogę wraz z podbudową o pow. 417,4m<sup>2</sup> oraz wykonano nawierzchnię bitumiczną w-wa wiążąca gr 5cm i ścieralna gr 5cm, na dł. 200m i szer. 5m. Pobocze dwustronne z kłińca szer. 0,30m, oczyszczono rów.
- **ul. Kawczyńskiego – nawierzchnia – 168.306,38 zł.** – wykonano odcinek drogi o pow. 1814,76m<sup>2</sup> od ul. Stróżowskiej do ul. Wolnej w zakresie: frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, nowa nawierzchnia asfaltowa (w-wa wiążąca i ścieralna 4+4cm).
- **ul. Konarskiego boczna – nawierzchnia – 62.080,09 zł.** – wyrównanie istniejącej podbudowy kłińcem sortowanym oraz nawierzchnię bitumiczną w-wa ścieralna gr. 6cm o pow. 152,87m<sup>2</sup>.
- **budowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 2233R ul. M. Konopnickiej – 23.738 zł.** – zjazd wybudowano z kruszywa naturalnego po zagęszczeniu 25cm i łamanego 20cm, przepust drogowy rurowy jednootworowy o średnicy 60cm, zabezpieczono skarpę płytami ażurowymi typu „MEBA” o wymiarach 40x60x10cm.

- **ul. Słuszkiewicza – nawierzchnia – 110.880,13 zł.** – rozebrano płyty drogowe, wykonano podbudowę oraz nawierzchnię asfaltową (w-wa wiążąca i ścieralna 4+4), pobocze szer. 0,5m wyłożono kłincem. Długość odcinka drogi 85m szer. 5m.
- **ul. Batalionów Chłopskich – nawierzchnia – 70.010,67 zł.** – przebudowa drogi na odcinku od ul. Witosa do ul. Krakowskiej długości 130m. Zakres robót: frezowanie, nowa nawierzchnia bitumiczna (w-wa wiążąca i ścieralna 4+4cm) oraz pobocze z kłınca szer. 0,3m gr. po zagęszczeniu 10cm.
- **ul. Kaczkowskiego – nawierzchnia – 36.153,25 zł.** – wykonano frezowanie, nawierzchnię asfaltową (w-wa wiążąca i ścieralna 3+4cm) o powierzchni 291,44m<sup>2</sup>.
- **ul. Szczudliki – nawierzchnia – 54.821,15 zł.** – zakres robót: frezowanie, nawierzchnia asfaltowa (w-wa wiążąca i ścieralna 3+4), pobocze o szer. 0,3m z kłınca. Długość odcinka drogi 168m i szer. 3m.
- **ul. Stankiewicza – nawierzchnia – 86.573,98 zł.** – poszerzenie jezdni na odc. 170,5m szer. 2,5m, nakładka z masy bitumicznej w-wa ścieralna 5cm o pow. 1174,14m<sup>2</sup>
- **Al. NMP – kanalizacja deszczowa – 46.335,50 zł.** – wykonano kanalizację deszczową z rur PVC o śred. 315/9,2mm na odc. 18m oraz studnię rewizyjną z kręgów betonowych o średnicy 1000mm. Podbudowę z kruszywa naturalnego i łamanego grubości 35cm+10cm wraz z nawierzchnią bitumiczną, warstwa wiążąca grub. 4cm i ułożeniem krawężnika betonowego na ławie betonowej.
- **ul. Lenartowicza - nawierzchnia – 44.131,18 zł.** – wykonano frezowanie i nawierzchnię z masy bitumicznej w-wa ścieralna gr. 6cm na dł. 110m, szer. śr. 5m.
- **ul. Modrzewskiego – nawierzchnia – 25.172,32 zł.** – frezowanie i nawierzchnia z masy asfaltobetonu w-wa ścisła grub. 5cm na dł. 67m szer. 6,5m.
- **ul. Ks. Pralata Sudoła – nawierzchnia – 19.674,96 zł.** – wykonano frezowanie i nawierzchnię z masy asfaltobetonu w-wa wiążąca grub. 3cm i ścisłej grub. 4cm na pow. 210,56m<sup>2</sup>.
- **ul. Polna (od torów) – nawierzchnia – 127.977,14 zł.** – przebudowa drogi na odc. od ul. Śniegowej do ul. Płowieckiej, dł. 450m, szer. 3,5m. Wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej i nową nawierzchnię bitumiczną (w-wa wiążąca i ścieralna 3+4cm) oraz pobocze z kłınca kamiennego szer. 0,3-0,5m.
- **ul. Kenara – nawierzchnia – 105.950 zł.** – na odcinku dł. 110m szer. jezdni 4-5m wykonano podbudowę i nawierzchnię bitumiczną (w-wa wiążąca 4cm+w-wa ścieralna 4cm), ułożono krawężnik na ławie betonowej, przykanalik kanalizacji deszczowej z rur PVC d=200/5,9mm dł. 13,5m
- **ul. Kasztelańska – nawierzchnia – 61.461,88 zł.** – wykonano frezowanie i nawierzchnię z masy bitumicznej w-wa wiążąca grub. 4cm i ścieralna gr. 4cm, na dł. 100m, pow. 582m<sup>2</sup>.
- **ul. Maków – nawierzchnia – 74.219,27 zł.** – wykonano przykanalik z rur PVC średnicy 160mm, podbudowę na poszerzeniu drogi oraz nawierzchnię bitumiczną (w-wa wiążąca 4+4cm) o pow. 598,41m<sup>2</sup>.
- **ul. Gorazdowskiego – nawierzchnia – 40.455,91 zł.** – wykonano frezowanie i nawierzchnię z masy bitumicznej w-wa wiążąca grub. 4cm i ścieralna gr. 3cm, na dł. 98m szer. 4,2m, pow. 425,15m<sup>2</sup>.



- **ul. Młynarska 49 – nawierzchnia – 42.202,43 zł.** – położono warstwę górną podbudowy o pow. 383,45m<sup>2</sup> oraz nawierzchnię z masy asfaltobetonu (w-wa wiążąca 3cm i ścisła 4cm) i pobocze z kłińca o szer. 0,5m.
- **ul. Jaśminowa – nawierzchnia – 24.114,58 zł.** – wykonano nawierzchnię z masy bitumicznej w-wa ścieralna grub. 6cm, pow. 255,90m<sup>2</sup> wraz z poboczem z kłińca szer. 0,5m pow. 99m<sup>2</sup>.
- **ul. Jagielly – kanalizacja deszczowa – 17.329,95 zł.** – studnia betonowa rewizyjna o średnicy Ø 1000 – 2 szt.
- **przebudowa dróg gminnych – dokumentacja – 78.646,20 zł.** – aktualizacja map, dokumentacja projektowa.

**2/ Wojewódzki Fundusz Kolejowy – 10.000 zł.** – dotacja celowa przekazana do Gminy Jedlicze na przebudowę drogi gminnej G114690R zlokalizowanej na dz. ew. 1264 w m. Jedlicze ul. Kolejowa.

## 5. Dz. 630 – Turystyka

| Plan po zmianach | Realizacja | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2          | 3           | 4                           |
| 93.518,00        | 54.852,92  | 58,65       | 0,03                        |

### 5.1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan: 93.518 zł.

wykonanie: 54.852,92 zł., tj. 58,65 % planu rocznego, w tym:

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

plan: 64.679 zł.

wykonanie: 40.997,42 zł., tj. 63,38 % planu rocznego

Realizacja projektu się zakończyła w roku 2018. Środki wydatkowane przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora, osoby do reklamy i księgowego projektu oraz wydano przewodnik „Szlakiem ikon”.

- **Pozostałe zadania związane z turystyką**

plan: 28.839 zł.

wykonanie: 13.855,50 zł., tj. 48,04 % 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                           |
| 5.821.279,00     | 5.366.473,20 | 92,19       | 2,70                        |

### 6.1.Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 5.821.279 zł.

wykonanie: 5.366.473,20 zł., tj. 92,19 % planu rocznego

#### → Wydatki bieżące:

plan: 1.709.592 zł.

wykonanie: 1.637.681,27 zł. tj. 95,79 % planu rocznego, w tym:

- Naprawy budynków komunalnych

plan: 1.472.992 zł.

wykonanie: 1.434.041,63 zł., tj. 97,35 % 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: 103.000 zł.

wykonanie: 82.023,14 zł., tj. 79,63 % planu rocznego – koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej na potrzeby komunalizacji działek, a także związanej ze zbyciem nieruchomości mienia komunalnego oraz nabyciem działek do zasobu gminnego. Zadanie obejmuje także koszty: sporządzania operatów szacunkowych do celów sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych gminy, wyburzenia budynków komunalnych, ogłoszeń o przetargach w prasie.

- Oplata za użytkowanie wieczyste

plan: 35.600 zł.

wykonanie: 35.530,65 zł., tj. 99,81 % planu rocznego – opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa przez miasto.

● **Koszty utrzymania targowisk miejskich**

plan: 70.000 zł.

wykonanie: 58.765,85 zł., tj. 83,95 % planu rocznego – wynagrodzenie za pobór opłaty targowej na placach targowych przy ul. Okulickiego, Traugutta, „zieleniaka” na Hali Targowej i innych miejscach na terenie miasta, które stanowi prowizję od wysokości zebranej i wpłaconej opłaty targowej.

● **Podatek od nieruchomości**

plan: 28.000 zł.

wykonanie: 27.320 zł., tj. 97,57 % 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.

→ **Wydatki majątkowe:**

plan: 4.111.687 zł.

wykonanie: 3.728.791,93 zł. tj. 90,69 % planu rocznego, w tym:

● **Zakupy nieruchomości**

plan: 1.742.587 zł.

wykonanie: 1.518.906,10 zł. tj. 87,16 % planu rocznego, w tym:

- |                                                                                                                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ▪ zamiana gruntów pomiędzy Gminą Miasta Sanoka a Skarbem Państwa                                                                                               | 1.342.587,00 zł. |
| ▪ zamiany gruntów – nabycie działki przy ul. Podgórze                                                                                                          | 14.100,00 zł.    |
| ▪ wypłata odszkodowania zgodnie z art. 98 (za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi publiczne) i odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w wyniku scalenia | 88.429,60 zł.    |
| ▪ inne nabycia do zasobu gminnego                                                                                                                              | 55.382,67 zł.    |
| ▪ opłaty za akty notarialne                                                                                                                                    | 18.406,83 zł.    |

● **Inwestycje w budynkach komunalnych**

plan: 200.000 zł.

wykonanie: 198.369,62 zł. tj. 99,18 % planu rocznego, w tym:

- |                                                                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ▪ Jagiellońska 9 – instalacja centralnego ogrzewania z zastosowaniem pieca gazowego dwufunkcyjnego, montaż grzejników                  | 14.451,42 zł. |
| ▪ Kościuszki 22 – instalacja centralnego ogrzewania z zastosowaniem pieca gazowego dwufunkcyjnego i montaż grzejników w dwóch lokalach | 12.340,58 zł. |



|                                                                                                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ▪ Błonie 18/14 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i podłóg, remont instalacji wewnętrznych, remont łazienki i kuchni                                  | 32.059,56 zł. |
| ▪ Wyspiańskiego 41 – dokumentacja projektowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku                                                                      | 2.460,00 zł.  |
| ▪ Grzegorza z Sanoka 2 – dokumentacja projektowa zmiany sposobu ogrzewania budynku                                                                         | 5.000,00 zł.  |
| ▪ Cerkiewna 6 – przyłączenie dwóch lokali do sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, remont i adaptacja w jednym z lokali łazienki i kuchni | 52.425,36 zł. |
| ▪ Rynek 7 - przyłączenie budynku do sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej                                                                  | 17.459,12 zł. |
| ▪ Rynek 9 - przyłączenie budynku do sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej                                                                  | 42.204,70 zł. |
| ▪ Rynek 10 – przyłączenie budynku do sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej                                                                 | 18.551,92 zł. |
| ▪ nadzór nad robotami wykonanymi w 2017r.                                                                                                                  | 1.416,96 zł.  |

• **Przebudowa Domu Strażaka w Olchowcach**

plan: 270.000 zł.

wykonanie: 190.526,86 zł. tj. 70,57 % planu rocznego – dokumentacja rozbudowy domu strażaka, audyt energetyczny powykonawczy budynku świetlicy oraz roboty budowlane obejmujące docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu i podłogi na gruncie, wymiana okien i drzwi oraz modernizacja instalacji grzewczej.

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

plan: 1.899.100 zł.

wykonanie: 1.820.989,35 zł. tj. 95,89 % planu rocznego

Finansowanie zadania:

- środki pomocowe 906.314,70 zł.
- środki własne 914.674,65 zł.

Realizacja projektu obejmowała prace termomodernizacyjne w następujących budynkach:

- Przemyska 2 – wymiana podgrzewaczy elektrycznych energooszczędnych, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, docieplenie ścian, wymiana kotła gazowego i modernizacja instalacji c.o., modernizacja oświetlenia w częściach wspólnych,

- Wyspiańskiego 41 i Bema 2 – wymiana podgrzewaczy wody, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, docieplenie ścian, izolacja podłogi na gruncie, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i wymiana kotła gazowego,
- Młynarska 49 - remont instalacji co, wymiana podgrzewaczy wody, wymiana drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian w gruncie, wymiana stolarki okiennej, docieplenie stropodachu, modernizacja oświetlenia w częściach wspólnych.

## 7. Dz. 710 – Działalność usługowa

| Plan po zmianach | Realizacja | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2          | 3           | 4                           |
| 742.509,29       | 537.883,80 | 72,44       | 0,27                        |

### 7.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 125.760 zł.

wykonanie: 39.890,20 zł. tj. 31,72 % planu rocznego

W ramach Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wykonano:

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| ▪ projekt MPZP „Przemyska-I” (etap III koniec prac)                  | 2.500 zł.  |
| ▪ analiza zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym w latach 2014-2018 | 14.000 zł. |
| ▪ projekt nowego SUIKZP m. Sanoka (IV etap)                          | 10.800 zł. |
| ▪ dodatkowa wersja projektu nowego SUIKZP m. Sanoka                  | 5.600 zł.  |
| ▪ aktualizacja geoservera                                            | 5.904 zł.  |
| ▪ karty adresowe zabytków (schrony bojowe)                           | 500 zł.    |
| ▪ Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna                     | 522 zł.    |
| ▪ mapa zasadnicza dla potrzeb zmian MPZP „Jagiellońska-I”            | 64,20 zł.  |

### 7.2. Rozdział 71035 – Cmentarze

plan: 616.749,29 zł.

wykonanie: 497.993,60 zł. tj. 80,74 % planu rocznego

#### → Wydatki bieżące

plan: 376.527 zł.

wykonanie: 342.387,08 zł. tj. 90,93 % planu rocznego

Utrzymaniem cmentarzy wiązało się z poniesieniem wydatków m.in. na :

|                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ▪ ogrzewanie Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Centralnym                           | 10.383,85 zł. |
| ▪ remont alejek na cmentarzach komunalnych i wykonanie ogrodzenia na cmentarzu Posada | 43.867,29 zł. |

- wynagrodzenie administratora za zarządzanie cmentarzami i inspektorów nadzoru nad robotami na cmentarzach 174.867,29 zł.
- opłata za odbiór odpadów komunalnych z cmentarzy 110.466,27 zł.
- zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierzy 1.682,38 zł.
- ekspertyza dendrologiczna drzew rosnących na Cmentarzu Centralnym 850,00 zł.

### → **Wydatki majątkowe**

plan: 240.222,29 zł.

wykonanie: 155.606,52 zł. tj. 64,78 % planu rocznego, w tym:

- wykonanie nowych alejek na cmentarzach komunalnych 61.897,89 zł.
- budowa domu przedpogrzebowego na Olchowcach (I etap) – mapy, wykazy działek, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, wytyczenie i wykonanie ław fundamentowych 93.708,63 zł.

## **8. Dz. 750 – Administracja publiczna**

| Plan po zmianach | Realizacja    | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2             | 3           | 4                           |
| 10.681.158,00    | 10.454.261,54 | 97,88       | 5,25                        |

### **8.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

plan: 745.909 zł.

wykonanie: 714.107,87 zł. tj. 95,74 % planu rocznego – obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. ewidencji ludności, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego a także spraw wojskowości i ewidencji działalności gospodarczej oraz zakup czytników do dowodów osobistych.

Źródła finansowania zadania:

- środki własne 338.516,01 zł.
- dotacja z budżetu państwa 375.591,86 zł.

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

plan: 379.517 zł.

wykonanie: 346.457,13 zł., tj. 91,29 % planu rocznego - funkcjonowanie Rady Miasta obejmuje:

- diety radnych Rady Miasta i przewodniczących Zarządów Rad Dzielnic 332.784,20 zł.
- prenumerata prasy, wiązanki kwiatowe, materiały biurowych na potrzeby Rady 4.542,36 zł.



- ogłoszenia w Tygodniku Sanockim, druk zaproszeń, wykonanie aktów nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta, wykonanie statuetek Grzegorza Sanoka wręczanych podczas rozdania nagród Rady Miasta 8.245,77 zł.
- opłaty za telefony 324,82 zł.
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne Radnych 184,98 zł.
- opłata za udział w Podkarpacki Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych 50,00 zł.
- szkolenia Radnych 325,00 zł.

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

plan: 8.731.562 zł.

wykonanie: 8.683.115,81 zł., tj. 99,45 % 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 – 19.786,63 zł.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.558.324,77 zł.  
Łącznie wynagrodzenia pracowników z płacami rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wyniosły 6.109.881,13 zł., w tym:
  - nagrody jubileuszowe – 152.204,53 zł.,
  - odprawy emerytalne – 197.180,94 zł.,
  - ekwiwalent za urlop – 67.376,66 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 393.649,71 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 1.052.756,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 61.531,58 zł. – realizacja umów cywilnoprawnych: doręczanie korespondencji (decyzji podatkowych), obsługa kotłowni, realizacja zadań obronnych, umowa na obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej, remont pomieszczeń biurowych UM,
- zakup materiałów i wyposażenia – 264.415,81 zł. w tym zakup materiałów do wykonania remontu pomieszczeń, materiałów i urządzeń biurowych, tonerów, środków czystości, paliwa, mebli biurowych, flag, prasy i artykułów spożywczych,
- zakup energii – 142.915,68 zł.,
- zakup usług remontowych – 16.617,73 zł. – konserwacja i naprawy windy, gaśnic, drukarek, ekspresów do kawy i ksera, centrali telefonicznej, systemu kosztorysowania RODOS, pieca c.o. i naprawa bramy.
- zakup usług zdrowotnych – 6.832 zł. – badania okresowe pracowników Urzędu,

- zakup usług pozostałych – 839.140,80 zł., w tym: ekspedycja poczty, opłaty za licencje, ogłoszenia w prasie, dozór obiektu, sprzątanie budynku, wynagrodzenia za odzyskanie podatku Vat, emisja programów medialnych,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 49.029,90 zł. – telefony komórkowe i stacjonarne, usługi internetowe i abonament SMS,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6.099,74 zł.,
- różne opłaty i składki – 34.392,54 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 – 147.322,21 zł.,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 40 zł. – opłata za interpretacje podatkową,
- opłata za odpady komunalne – 8.319,96 zł.
- pozostałe odsetki – 22,63 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.860,41 zł.
- szkolenia pracowników - 17.435,12 zł.
- zakupy inwestycyjne – 57.621,94 zł. – spłata serwera, oprogramowanie do transmisji sesji Rady Miasta, zakup licencji LEX,

#### **8.4. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

plan: 100 zł.

#### **8.5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan: 459.000 zł.

wykonanie: 444.274,12 zł., tj. 96,79 % planu rocznego, w tym:

- druk planów miasta, folderów, banerów, kalendarzy
- promocja miasta podczas imprez miejskich i w mediach
- promocja miasta przez Akademię Piłkarską, UKS Niedźwiadki MOSiR, podczas imprezy na Jeziorze Solińskim, podczas Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, Dogtrekkingu, przez Orkiestrę Dętą Avanti,
- organizacja imprez: Karpaty – Góry Kultury, Jarmark Ikon, Weekend teatralny, Międzynarodowy Wyścig Solidarności
- zakup gadżetów – ikon i figurek Szwejka, balonów z nadrukiem, książek, talarów na 100-lecie odzyskania niepodległości, licencji na korzystanie z fotografii i filmu CD „Jako w niebie tak i w Komańczy”, folderu z filmami CD „Historyczny Pejzaż Podkarpacia”,

- sponsoring imprez: Racing team, Łukasz Łagożny – wyprawa Mont Everest, Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic”

## **8.6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

plan: 365.070 zł.

wykonanie: 266.306,61 zł., tj. 72,95 % planu rocznego, w tym:

### **→ Rozwój miasta**

plan: 196.330 zł.

wykonanie: 162.887,59 zł., tj. 82,97 % planu rocznego, w tym:

- |                                                                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ▪ utrzymanie trwałości projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”                                            | 2.585,93 zł.  |
| ▪ koszty przygotowania dokumentacji do projektów                                                            | 49.357,10 zł. |
| ▪ utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka”           | 68.055,94 zł. |
| ▪ utrzymanie trwałości projektu „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach” | 2.168,00 zł.  |
| ▪ utrzymanie trwałości projektów RPO i termomodernizacyjnych                                                | 15.300,56 zł. |
| ▪ utrzymanie trwałości projektu GIS                                                                         | 7.002,00 zł.  |
| ▪ aktualizacja LPR                                                                                          | 1.845,00 zł.  |
| ▪ fundusz utrzymania projektu „Eko-Sanok” i „Termomodernizacja”                                             | 16.573,06 zł. |

### **→ Środki do dyspozycji Rad Dzielnicowych**

plan: 26.400 zł.

wykonanie: 18.152,15 zł., tj. 68,76 % planu rocznego - wydatki na sfinansowanie działalności statutowej, organizacyjnej i administracyjnej Rad Dzielnic oraz zakup nagród przyznanych przez Burmistrza na turnieje organizowane przez Rady Dzielnic.

### **→ Utrzymanie lokali Rad Dzielnic**

plan: 44.500 zł.

wykonanie: 35.494,55 zł., tj. 79,76 % planu rocznego - wydatki związane z pokryciem opłat za energię elektryczną, wodę, czynsze, rozmowy telefoniczne i wywóz nieczystości w lokalach Rad Dzielnic.



→ **Środki Rady Dzielnicy Olchowce**

plan: 5.570 zł.

wykonanie: 5.566,34 zł., tj. 99,93 % planu rocznego

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

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

plan: 17.470 zł.

wykonanie: 17.470 zł., tj. 100 %

→ **Zadanie z budżetu obywatelskiego**

plan: 12.000 zł.

wykonanie: 11.995,51 zł., tj. 99,96 % - zakup defibrylatora, klucza pediatrycznego i torby do przechowywania oraz wykonanie jego monitoringu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 14.740,47 zł. na spłatę zadłużenia po przyjętym przez miasto spadku.

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

| Plan po zmianach | Realizacja | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2          | 3           | 4                           |
| 322.325,00       | 312.178,99 | 96,85       | 0,16                        |

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

plan: 7.896 zł.

wykonanie: 7.896 zł. tj. 100 % planu rocznego – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Zadanie finansowe z dotacji celowej na zadania zlecone.

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

plan: 314.429 zł.

wykonanie: 304.282,99 zł. tj. 96,77 % planu rocznego – wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych tj. druk obwieszczeń wyborczych, uzupełnienie

wyposażenia lokali wyborczych, informatyczna obsługa miejskich i obwodowych komisji wyborczych, druk i transport kart do głosowania, zryczałtowane diety członków komisji wyborczych, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, zakup urn i koszt przechowywania depozytów.

## 10. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| Plan po zmianach | Realizacja   | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2            | 3           | 4                           |
| 1.092.300,00     | 1.011.436,05 | 92,60       | 0,51                        |

### 10.1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan: 124.206 zł.

wykonanie: 63.221,12 zł. ,tj. 50,90 % planu rocznego, w tym:

Wydatki związane z funkcjonowaniem OSP w Olchowcach obejmowały :

- wypłata ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych 2.923,39 zł.
- należność dla członka OSP za zapewnienie gotowości bojowej samochodu strażackiego i sprzętu przeciwpożarowego 7.200,00 zł.
- zakup paliwa do samochodu pożarniczego 1.797,13 zł.
- zakup sprzętu wspomagającego akcje ratownicze tj: defibrylator oraz torby z wyposażeniem PSPR-1 dla OSP w Sanoku. Zadanie sfinansowane dotacją z budżetu państwa. 8.748,00 zł.
- okresowe badania lekarskie członków OSP 695,00 zł.
- przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego 2.771,60 zł.
- ubezpieczenie komunikacyjne AC, OC i NNW samochodów pożarniczych i obowiązkowe ubezpieczenie osobiste strażaków 5.086,00 zł.
- wydatki majątkowe – dotacja dla OSP z przeznaczeniem na remont pomieszczeń siedziby OSP Olchowce w budynku przy ul. Przemyskiej 58 34.000,00 zł.

### 10.2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan: 26.317 zł.

wykonanie: 25.994,31 zł., tj. 98,77% planu rocznego

Zadania z zakresu obrony narodowej obejmowały:

- zakup masek przeciwgazowych wraz z pochłaniaczami, prenumerata wydawnictw fachowych 10.431,10 zł.

- ogrzewanie pomieszczeń schronowych w podpiwniczeniu budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 6 1.221,54 zł.
- naprawa, konserwacja i przegląd urządzeń radiowych do sterowania syrenami alarmowymi i opieka serwisowa stacji pomiarowej monitorowania rzeki San, 5.667,84 zł.
- dzierżawa pomieszczenia warsztatowego w SPGK na miejski magazyn przeciwpowodziowy, koszty przesyłki publikacji, dystrybucja energii 7.579,82 zł.
- zakup telekarty do telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego 1.094,01 zł.

### 10.3. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

plan: 724.063 zł.

wykonanie: 709.709,93 zł., tj. 98,02 % planu rocznego – wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej dotyczyły:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za przybory do pisania, ekwiwalent za pranie i zakup sortów mundurowych 10.866,10 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 470.208,60 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.246,52 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 97.276,31 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, rękawiczek jednorazowych, płynu do dezynfekcji 20.277,40 zł.
- energia elektryczna, gaz i woda 9.016,65 zł.
- usługi remontowe 20,00 zł.
- badanie okresowe i wstępne strażników 398,00 zł.
- usługi pozostałe, w tym: sprzątanie i wywóz nieczystości 42.040,63 zł.
- opłata za telefony komórkowe i stacjonarne 1.404,17 zł.
- podróże służbowe 893,00 zł.
- różne opłaty i składki – opłata za korzystanie z częstotliwości, składka OC i AC za samochód służbowy 3.998,97 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.413,58 zł.
- szkolenia strażników 2.650,00 zł.

### 10.4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan: 19.019 zł.

wykonanie: 17.465,50 zł., tj. 91,83 % planu rocznego – wykonanie projektu, instalacji elektrycznej zasilającej syrenę alarmową i konstrukcję nośną pod syrenę w nowym miejscu jej dyslokacji.



## 10.5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan: 198.695 zł.

wykonanie: 195.045,19 zł., tj. 98,16 % planu rocznego – realizacja projektu dofinansowanego z budżetu państwa pn. „Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Miasta Sanoka”, w ramach zadania wykonano:

- wynagrodzenie dla koordynatorów projektu 2.999,45 zł.
- wynagrodzenia za szkolenie dla kandydatów na kierowców 600,00 zł.
- zakup profesjonalnej apteczki dla straży miejskiej wraz materiałów aptecznych jako uzupełnienia apteczek w radiowozach policji 3.600,00 zł.
- wykonanie ulotek w ramach kampanii „Jak dobrze mieć sąsiada” 1.995,00 zł.
- wydatki majątkowe – rozbudowa systemu monitoringu miejskiego, zakup dwóch zestawów mobilnego miasteczka ruchu drogowego 185.850,74 zł.

## 11. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

| Plan po zmianach | Realizacja   | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2            | 3           | 4                           |
| 1.273.000,00     | 1.260.034,77 | 98,98       | 0,63                        |

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

plan: 1.273.000 zł.

wykonanie: 1.260.034,77 zł., tj. 98,98 % planu rocznego - spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych 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,
- obligacje komunalne

## 12. Dz. 758 – Różne rozliczenia

| Plan po zmianach | Realizacja | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2          | 3           | 4                           |
| 740.000,00       | -          | -           | -                           |

### 12.2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan: 740.000 zł., w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 400.000 zł.,
- rezerwa ogólna – 340.000 zł.

## 13. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

| Plan po zmianach | Realizacja    | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2             | 3           | 4                           |
| 52.220.235,98    | 51.841.863,10 | 99,28       | 26,05                       |

### 13.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 23.248.225 zł.

wykonanie: 23.157.383,53 zł., tj. 99,61 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków w szkołach podstawowych było następujące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 164.355,51 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 19.836.351,42 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 65.742,79 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 414.283,39 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 182.374,11 zł.
- zakup energii, w tym: zużycie energii cieplnej i elektrycznej, zużycie wody 895.439,26 zł.
- usługi remontowe 494.543,15 zł.
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników 21.257,02 zł.
- usługi pozostałe 181.816,95 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 20.470,84 zł.
- podróże służbowe krajowe 5.590,55 zł.
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sprzętu 15.535,05 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 802.111,75 zł.
- opłata za śmiecie 46.455,14 zł.
- szkolenia pracowników 8.404,70 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami na gabinety szkolne 2.651,90 zł.



Prace remontowe wykonane w szkołach podstawowych;

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1- malowanie pomieszczeń przy salach gimnastycznych, remont posadzek i położenie wykładzin w segmencie B I piętro i w segmencie C I i II piętro, remont instalacji co w salach gimnastycznych, remont schodów, malowanie pomieszczeń kuchennych,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 - malowanie i położenie wykładzin podłogowych w 6 salach lekcyjnych, wymiana nawierzchni na placu zabaw „Radosna szkoła”, adaptacja dwóch pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia do nauki oraz remont instalacji wod.-kan. w adaptowanych pomieszczeniach,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 3 – renowacja elewacji szkoły, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiana drzwi w gabinecie dyrektora szkoły, wymiana wykładziny w gabinecie pedagoga szkolnego, malowanie 10 pomieszczeń szkolnych, remont sali tradycji, wymiana lamp i położenie paneli w sali sensorycznej, wymiana lamp w czterech klasach i dwóch pomieszczeniach biurowych, naprawa schodów zewnętrznych, modernizacja instalacji wentylacyjnej w kuchni szkolnej,
- d) Szkoła Podstawowa Nr 4 – utwardzenie parkingu, remont posadzki w sali E , cyklinowanie parkietów,
- e) Szkoła Podstawowa Nr 6 – naprawa ogrodzenia i wykonanie bramy i przyłącza odprowadzania wody deszczowej,
- f) Szkoła Podstawowa Nr 7 – malowanie ścian zewnętrznych budynku, remont klas lekcyjnych (cyklinowanie podłóg, lakierowanie, malowanie ścian, wymiana drzwi), wykonanie instalacji odgromowej,
- g) Szkoła Podstawowa Nr 8 – skucie ściany zewnętrznej budynku i jej zabezpieczenie, wymiana podłogi w klasie lekcyjnej, wymiana daszku nad wejściem do szkoły, remont łazienek celem przystosowania dla młodszych klas,
- h) Szkoła Podstawowa Nr 9 – położenie wykładziny PCV w salach, remont schodów, remont rur kanalizacyjnych.

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

| Wyszczególnienie       | Wykonanie w 2018r. | Średnia płaca |                                     |
|------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|
|                        |                    | nauczycieli   | pracowników administracji i obsługi |
| Szkoła podstawowa Nr 1 | 5.334.023,45 zł.   | 4.654,66      | 2.874,67                            |
| Szkoła podstawowa Nr 2 | 4.416.819,77 zł.   | 4.509,57      | 3.117,71                            |
| Szkoła podstawowa Nr 3 | 3.322.220,09 zł.   | 4.511,00      | 3.102,00                            |



|                        |                          |          |          |
|------------------------|--------------------------|----------|----------|
| Szkoła podstawowa Nr 4 | 5.180.211,70 zł.         | 4.122,20 | 2.685,48 |
| Szkoła podstawowa Nr 6 | 1.770.725,13 zł.         | 4.463,53 | 3.367,27 |
| Szkoła podstawowa Nr 7 | 434.794,09 zł.           | 4.253,00 | 3.425,00 |
| Szkoła Podstawowa Nr 8 | 1.826.780,25 zł.         | 4.728,03 | 3.210,43 |
| Szkoła Podstawowa Nr 9 | 868.982,64 zł.           | 4.795,00 | 3.219,00 |
| <b>Razem</b>           | <b>23.154.557,12 zł.</b> |          |          |

### 13.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan: 360.288 zł.

wykonanie: 353.683,94 zł., tj. 98,17 % planu rocznego

Wykonanie planu wydatków w oddziałach przedszkolnych obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 327.351,37 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 5.950,00 zł.
- energia 6.170,00 zł.
- usługi pozostałe 1.973,57 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.239,00 zł.

### 13.3. Rozdział 80104 – Przedszkola

plan: 12.871.704 zł.

wykonanie: 12.755.024,88 zł., tj. 99,09 % planu rocznego

Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkoli wyniosły 11.149.851,14 zł. i obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.222,35 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 8.521.025,18 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 5.360,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 381.255,05 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 83.100,28 zł.
- zakup energii, 317.075,91 zł.
- usługi remontowe 310.292,93 zł.
- usługi zdrowotne – badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników 16.700,00 zł.
- usługi pozostałe 120.635,59 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.597,22 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 150,00 zł.
- podróże służbowe krajowe 470,00 zł.
- różne opłaty i składki 4.829,48 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 377.683,00 zł.
- opłata za śmiecie 28.512,00 zł.
- podatek Vat 40,89 zł.
- szkolenia pracowników 8.502,50 zł.
- wydatki majątkowe, w tym: 958.398,76 zł.

- adaptacja pomieszczeń po gimnazjum na potrzeby oddziałów Przedszkola Nr 3 – 880.399,09 zł.,
- zakup samochodu i zakup wyposażenia i podłoża na plac zabaw – 77.999,67 zł.

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

| Wyszczególnienie | Wykonanie w 2018r.       | Średnia płaca |                                     |
|------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
|                  |                          | nauczycieli   | pracowników administracji i obsługi |
| Przedszkole Nr 1 | 2.104.919,60 zł.         | 4.088,28      | 2.618,24                            |
| Przedszkole Nr 2 | 2.811.526,77 zł.         | 4.079,41      | 2.547,28                            |
| Przedszkole Nr 3 | 4.076.741,50 zł.         | 3.769,07      | 2.373,46                            |
| Przedszkole Nr 4 | 2.156.663,27 zł.         | 4.111,77      | 2.893,71                            |
| <b>Razem</b>     | <b>11.149.851,14 zł.</b> |               |                                     |

Wydatki na prowadzenie przedszkoli niepublicznych wyniosły 1.552.431,64 zł., w tym:

- Ochronka im. Dzieciątka Jezus – 421.940,96 zł.
- Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego – 528.907,02 zł.
- Pomysłowy Przedszkolak – 178.954,36 zł.
- Akademia Małego Geniusza – 422.629,30 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 52.742,10 zł. tytułem zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin,

#### 13.4. Rozdział 80110 – Gimnazja

plan: 6.003.670 zł.

wykonanie: 5.954.854,39 zł., tj.: 99,19 % planu rocznego, w tym szczegółowe wydatki przedstawiały się następująco;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 51.032,10 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 5.248.015,12 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 10.432,32 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 55.443,80 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 23.951,84 zł.
- zakup energii, w tym: opłata za energię ciepłą, elektryczną i wodę 223.070,70 zł.
- usługi remontowe 45.500,00 zł.
- usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników 3.634,94 zł.
- usługi pozostałe, w tym m. in.: opłaty pocztowe, przeglądy 44.336,52 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 11.810,63 zł.
- podróże służbowe krajowe 1.332,27 zł.

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| • różne opłaty i składki                           | 5.140,84 zł.   |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 220.074,84 zł. |
| • opłata za śmiecie                                | 9.703,47 zł.   |
| • szkolenia pracowników                            | 1.375,00 zł.   |

### **13.5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan: 63.008 zł.

wykonanie: 59.424,55 zł. tj. 94,31 % planu rocznego - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z treścią art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, w tym:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| • wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 26.688,71 zł. |
| • wynagrodzenia bezosobowe                        | 500,00 zł.    |
| • zakup usług pozostałych                         | 3.500,00 zł.  |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 950,00 zł.    |
| • szkolenia i studia nauczycieli                  | 27.785,84 zł. |

### **13.6. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

plan: 3.016.443,00 zł.

wykonanie: 2.991.009,94 zł. tj. 99,16 % planu rocznego

Wydatki poniesione na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych obejmują:

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 6.731,95 zł.     |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         | 2.594.424,10 zł. |
| • zakup materiałów i wyposażenia                  | 85.986,22 zł.    |
| • zakup energii                                   | 123.453,48 zł.   |
| • usługi remontowe                                | 26.124,11 zł.    |
| • usługi zdrowotne                                | 2.334,00 zł.     |
| • usługi pozostałe                                | 71.977,08 zł.    |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79.104,00 zł.    |
| • szkolenia pracowników                           | 875,00 zł.       |

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

plan: 1.747.312 zł.

wykonanie: 1.714.274,62 zł. tj. 98,11 % planu rocznego

Wydatki na organizację nauki i metod pracy dla dzieci przedszkoli publicznych posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tym:

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 873.318,39 zł. |
|-------------------------------------------|----------------|



|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| • zakup materiałów i wyposażenia                    | 24.769,12 zł.  |
| • zakup środków dydaktycznych i książek             | 28.787,81 zł.  |
| • zakup energii                                     | 304,63 zł.     |
| • zakup usług remontowych                           | 9.755,95 zł.   |
| • zakup usług pozostałych                           | 2.306,13 zł.   |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3,34 zł.       |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 62.710,00 zł.  |
| • dotacja na prowadzenie przedszkoli niepublicznych | 712.319,25 zł. |

**13.8. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**  
plan: 3.401.787 zł.

wykonanie: 3.387.672,42 zł. tj. 99,59 % planu rocznego

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

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         | 3.201.270,41 zł. |
| • wynagrodzenia bezosobowe                        | 6.507,57 zł.     |
| • zakup materiałów i wyposażenia                  | 1.855,47 zł.     |
| • zakup środków dydaktycznych i książek           | 15.050,77 zł.    |
| • zakup usług pozostałych                         | 597,20 zł.       |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 162.391,00 zł.   |

**13.9. Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

plan: 760.824 zł.

wykonanie: 743.875,92 zł. tj. 97,77 % planu rocznego, w tym:

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 1.104,56 zł.   |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         | 707.661,73 zł. |
| • zakup materiałów i wyposażenia                  | 76,89 zł.      |
| • zakup środków dydaktycznych i książek           | 1.214,14 zł.   |
| • zakup energii                                   | 856,20 zł.     |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32.962,40 zł.  |

### **13.10. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

plan: 370.067,98 zł.

wykonanie: 353.050,73 zł. tj. 95,40 % planu rocznego – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów oraz obsługa zadania. Zadanie sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

### **13.11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

plan: 376.907 zł.

wykonanie: 371.608,18 zł. tj. 98,59 % planu rocznego, w tym:

- Wynagrodzenie ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego - 1.200 zł.
- dofinansowanie dojazdów uczniów na zawody sportowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe pod opieką nauczyciela – 63.348,36 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. – 307.059,82 zł.,

## **14. Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

| Plan po zmianach | Realizacja | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2          | 3           | 4                           |
| 1.348.959,08     | 958.407,91 | 71,05       | 0,48                        |

### **14.1. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

plan: 50.000 zł.

wykonanie: 50.000 zł. tj. 100 % planu rocznego - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla potrzeb pacjentów oddziału wewnętrznego.

### **14.2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

plan: 80.110 zł.

wykonanie: 68.950,84 zł. tj. 86,07 % planu rocznego, w tym m.in.:

- zajęcia profilaktyczne z zakresu zapobiegania narkomanii i przyjmowania dopalaczy prowadzone dla młodzieży, zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców”, dyżury partyworkerów, – 21.804,54 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 – 8.162,40 zł.



- profilaktyczne spektakle teatralne i muzyczne dla gimnazjalistów – program „Archipelag skarbów”, „STOP narkotekom”, „FRED”, konsultacje psychologiczne dla uczniów w szkołach, konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży z problemami – 33.983,90 zł.
- dotacje – 5.000 zł. – Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Tańca Ludowego SANOK SDK.

### 14.3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 1.216.409,08 zł

wykonanie: 837.017,07 zł. tj. 68,81 % planu rocznego, w tym:

Zadania realizowane w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej obejmowały:

- wynagrodzenie osobowe pracownika PIK wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, 75.589,10 zł.

- ekwiwalent za przybory biurowe 131,25 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe 242.457,50 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 psychiatry dziecięcego, osoby pierwszego kontaktu w PIK wynagrodzenie dla realizatorów programu „Program Ograniczania Picia”

- zakup materiałów i wyposażenia 67.324,95 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, gadżety, odbłaski, 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”,

- zakup środków żywności 216,39 zł.

- zakup środków dydaktycznych i książek 457,90 zł.

- bieżąca konserwacja monitoringu, wymiana podłogi i malowanie ścian w PIK 16.247,50 zł.

- zakup usług pozostałych 321.876,57 zł.



w tym: zajęcia „Zima w mieście”, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, zajęcia alternatyw (pozaekcyjne) w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zajęcia pozaszkolne taneczne i teatralne – prowadzone w SDK, zajęcia profilaktyczne w szkołach podstawowych, szkolenie wychowawców podwórkowych klas III SP do realizacji programu profilaktycznego „Cukierki”, program profilaktyczny „NOE” dla uczniów klas I-ych szkół średnich, program profilaktyczny „DEBATA” dla młodzieży z wolontariatu i stowarzyszenia „Strzelec” i profilaktyczne spektakle teatralne w szkołach podstawowych, koncerty artystyczne na Finał Lata Podwórkowego, prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych, programy profilaktyczne dla uczniów klasy 3 gimnazjalnej „Archipelag skarbów”, program profilaktycznych „Cukierki”, prowadzenie zajęć programu „Trzeci Elementarz” dla uczniów klas VI, szkolenie dla instruktorów i trenerów sportowych „Profilaktyka przez sport”, szkolenie dla studentów Uniwersytetu III Wieku „Picie szkodliwe – Diagnoza i terapia”, szkolenia i MKRPA i ZI z zakresu procedur postępowania.

- opłata za telefon pedagoga ulicy, stacjonarny i internet 1.347,22 zł.
- opłata za czynsz PIK 6.910,32 zł.
- ubezpieczenie uczestników programu „Wychowawców podwórkowych” 266,00 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 10.877,72 zł.
- szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 1.510,00 zł.
- dotacje, w tym: 90.378,99 zł.
  - SP ZOZ – dofinansowanie programów ponadpodstawowych dla uzależnionych w Poradni Leczenia Uzależnień, zakupy i szkolenie personelu, zakup wyposażenia dla Oddziału Leczenia Uzależnień w Sanoku 17.392 zł.
  - Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady” 20.000 zł.
  - Sanockie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie 2.000 zł.
  - Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Sanoku 2.000 zł.
  - Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku 2.500 zł.
  - Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady” 3.000 zł.
  - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 4.000 zł.
  - Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Sanockiej 9.000 zł.
  - Jednostka Strzelecka 2210 Sanok 4.986,99 zł.
  - Stowarzyszenie PRO ARTIS 5.500 zł.

- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego 7.000 zł.
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Krosno 4.000 zł.
- Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku 4.000 zł.
- Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku 5.000 zł.

#### **14.4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

plan: 2.440 zł.

wykonanie: 2.440 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.

### **15. Dz. 852 – Pomoc społeczna**

| Plan po zmianach | Realizacja   | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2            | 3           | 4                           |
| 10.230.716,00    | 9.333.234,80 | 91,23       | 4,69                        |

#### **15.1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

plan: 1.502.000 zł.

wykonanie: 1.391.630,43 zł., tj. 92,65 % planu rocznego – pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. W DPS przybywa łącznie 48 osób.

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

plan: 15.000 zł.

wykonanie: 9.636,15 zł., tj. 64,24 % planu rocznego – prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Odbyło się 41 spotkań zespołu i 407 spotkań grup roboczych. Zespół Interdyscyplinarny w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej prowadził działania wobec 142 rodzin, w których zamieszkiwało 415 osób. Poniesione wydatki przeznaczono na opłaty pocztowe i zakup materiałów biurowych.

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

plan: 218.929 zł.

wykonanie: 203.171,33 zł., tj. 92,80 % planu rocznego



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

- a) 182 podopiecznych pomocy społecznej w tym: 126 pobierających zasiłki stałe i niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz 7 osób biorących udział w zajęciach reintegracyjnych w Centrum Integracji Społecznej w Sanoku – 80.775,74 zł.,
- b) 64 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, 29 osób specjalny zasiłek opiekuńczy nie posiadający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i 15 osób pobierających zasiłek dla opiekuna nie mających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – 122.395,59 zł.

#### **15.4. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

plan: 773.283 zł.

wykonanie: 752.717,22 zł., tj. 97,34 % planu rocznego, w tym;

- zadania własne finansowane środkami budżetu miasta – 140.704,78 zł.
- zadania finansowane dotacją z budżetu państwa – 612.012,44 zł.

Świadczenia miały następującą formę:

- zasiłki celowe – 84.678,32 zł. przeznaczone zostały na: leczenie – 59, zakup opału – 123, zakup odzieży – 15, częściowe pokrycie kosztów remontu mieszkania – 2, zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego – 2, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar) – 4, inne potrzeby (opłata rachunków za media) - 24
- zasiłki okresowe – 612.012,44 zł. (dotacja z budżetu państwa) – z tej formy pomocy skorzystało 318 rodzin, w których zamieszkuje 688 osób,
- pokrycie kosztów pogrzebów – 8.000 zł.
- przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli na różnego rodzaju zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – 48.026,46 zł., realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

#### **15.5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

plan: 1.179.456 zł.

wykonanie: 1.139.680,78 zł., tj. 96,63 % planu rocznego, w tym:

- dodatek mieszkaniowy przyznawany na okres 6 miesięcy, w trybie decyzji administracyjnych. Rozpatrzono 1051 wniosków, z czego 52 negatywnie – 1.135.748,82 zł.,
- dodatek energetyczny finansowany jest dotacją celową z budżetu państwa – 3.931,96 zł.



## 15.6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan: 920.262 zł.

wykonanie: 902.135,57 zł., tj. 98,03 % planu rocznego

Dotacja z budżetu państwa finansuje w całości realizację tego zadania. Z tej formy świadczenia tj. zasiłków stałych skorzystało 173 osoby spełniających następujące 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.

## 15.7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan: 2.457.411 zł.

wykonanie: 2.185.881,72 zł., tj. 88,95 % planu rocznego, w tym:

**1) utrzymanie ośrodka pomocy – 2.159.697,62 zł.,** w tym 357.749,37 zł. dotacja z budżetu państwa, co stanowi 16 % wydatków ogółem:

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| • wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 12.588,31 zł.    |
| • wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń                       | 1.919.695,40 zł. |
| • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20.918,00 zł.    |
| • wynagrodzenia bezosobowe                                         | 6.000,00 zł.     |
| • zakup materiałów i wyposażenia                                   | 24.105,13 zł.    |
| • zakup energii                                                    | 14.819,40 zł.    |
| • usługi zdrowotne                                                 | 3.096,00 zł.     |
| • usługi pozostałe                                                 | 68.113,82 zł.    |
| • opłaty za usługi telekomunikacyjne                               | 5.325,43 zł.     |
| • opłaty czynszowe za ośrodek                                      | 15.899,88 zł.    |
| • podróże służbowe krajowe                                         | 2.234,60 zł.     |
| • różne opłaty i składki                                           | 1.089,24 zł.     |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 46.458,16 zł.    |
| • podatek od nieruchomości                                         | 2.456,00 zł.     |
| • opłata za śmiecie                                                | 3.120,00 zł.     |
| • szkolenia pracowników                                            | 13.778,25 zł.    |

**2) wynagrodzenie opiekunów prawnych osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 26.184,10 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 pokrywa ośrodek pomocy społecznej i jest ono częściowo finansowane z budżetu państwa w kwocie 16.564,80 zł.

### **15.8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan: 2.014.349 zł.

wykonanie: 1.837.595,05 zł., tj. 91,23 % planu rocznego, w tym:

- dotacja z budżetu państwa – 514.672,05 zł., - w tym: sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych ze schorzeniami psychicznymi (50 osób) – 290.772,05 zł. oraz koszt opieki nad dziećmi z zaburzeniami psychicznymi (36 dzieci) – 223.900 zł.
- środki własne – 1.322.923 zł. z pomocy w zakresie usług opiekuńczych 209 osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. Realizacja usług prowadzona była przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy Krosno.

### **15.9. Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania**

plan: 635.150 zł.

wykonanie: 423.835,85 zł., tj. 66,73 % planu rocznego – realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. W ramach programu dożywianiem objęto 754 osoby, w tym:

- 328 dzieci i młodzieży szkolnej w stołówkach szkolnych, przedszkolach i żłobkach,
- 90 osób dorosłych korzystających z Jadłodajni im. św. Brata Alberta w Sanoku,
- 310 osobom wypłacono świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
- 26 dzieciom przyznano posiłek na wniosek dyrektora placówki oświatowej bez wydawania decyzji administracyjnej.

### **15.10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

plan: 514.876 zł.

wykonanie: 486.950,70 zł., tj. 94,58 % planu rocznego

W ramach rozdziału realizowano zadania:

- a) „becikowe” - 23.000 zł. – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przyznawana na podstawie Uchwały Nr LIII/408/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 grudnia 2009r.
- b) prace społecznie-użyteczne – 9.448,80 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) opłata za pobyt w schronisku dwóch bezdomnych kobiet – 21.325,90 zł.
- d) dotacja dla Towarzystwa im. Św. Brata Alberta – 356.000 zł., w tym z przeznaczeniem na:



- zapewnienie dziennie jednodaniowego gorącego posiłku dla osób potrzebujących na podstawie decyzji MOPS – 190.000 zł.
  - wspieranie działań socjalno-bytowych na rzecz osób bezdomnych poprzez zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania i schronienia – 158.000 zł.,
  - zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym – wsparcie łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży – 8.000 zł.
- e) dotacje dla organizacji i stowarzyszeń – 77.176 zł., w tym:
- |                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Sanoku                             | 1.000 zł.    |
| • Związek Sybiraków – Zarząd Główny                                                   | 1.000 zł.    |
| • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Główny                             | 1.000 zł.    |
| • Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych                               | 1.000 zł.    |
| • Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne                        | 4.000 zł.    |
| • Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku                                             | 1.000 zł.    |
| • Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku                                                 | 2.000 zł.    |
| • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Sanoku             | 1.500 zł.    |
| • Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku                                      | 1.000 zł.    |
| • Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sanoku | 1.000 zł.    |
| • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem „Salutaris” Oddział w Sanoku                  | 1.000 zł.    |
| • Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Sanoku                | 1.000 zł.    |
| • Stowarzyszenie Głuchych w Sanoku „Galicja”                                          | 1.000 zł.    |
| • Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „Sanitas”                   | 1.499,99 zł. |
| • Fundacja Młodzieżowa Orkiestra Dęta Avanti                                          | 10.000 zł.   |
| • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Sanoku                         | 4.000 zł.    |
| • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Sanoku                                           | 2.000 zł.    |
| • Sanockie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie              | 1.000 zł.    |
| • Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im. św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku          | 1.500 zł.    |
| • Stowarzyszenie Ogrodowe „Sadowa” w Sanoku                                           | 1.000 zł.    |
| • Parafia oo. Franciszkanów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku                 | 15.000 zł.   |
| • Stowarzyszenie Ogrodowe „Ustronie”                                                  | 1.000 zł.    |
| • Fundacja na Rzecz Kultury „Walizka”                                                 | 1.000 zł.    |
| • Stowarzyszenie „Światlik” Sanok                                                     | 2.000 zł.    |
| • ROD „Krokus” w Sanoku                                                               | 2.000 zł.    |
| • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku                                   | 16.000 zł.   |
| • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Sanoku                                           | 676,01 zł.   |
| • Stowarzyszenie Ogrodowe „Kiczury”                                                   | 1.000 zł.    |



## 16. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

| Plan po zmianach | Realizacja   | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2            | 3           | 4                           |
| 2.655.273,00     | 2.633.274,32 | 99,17       | 1,32                        |

### 16.1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan: 2.382.803 zł.

wykonanie: 2.367.192,29 zł., tj. 99,34 % planu rocznego – wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych obejmowały m.in.:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 2.235.554,84 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 9.024,93 zł.
- zakup energii 19.529,25 zł.
- zakup usług remontowych 1.291,65 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92.953,86 zł.

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

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

plan: 269.290 zł.

wykonanie: 264.516,03 zł., tj. 98,23 % planu rocznego

Realizowane były następujące formy pomocy dla uczniów:

- pomoc materialna – stypendia dla uczniów – 240.484 zł., w tym: środki własne – 49.364 zł.
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. – „Wyprawka szkolna” – 24.032,03 zł.

### 16.3. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 3.180 zł.

wykonanie: 1.566 zł., tj. 49,25 % planu rocznego - koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli ze świetlic szkolnych zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

## 17. Dz. 855 – Rodzina

| Plan po zmianach | Realizacja    | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2             | 3           | 4                           |
| 34.688.076,00    | 34.116.213,36 | 98,35       | 17,15                       |

### **17.1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

plan: 18.016.213 zł.

wykonanie: 17.982.151,05 zł., tj. 99,81 % planu rocznego – Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie rodzin realizowane przez gminę jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wypłacono świadczenie dla 3361 dzieci.

- świadczenia wychowawcze 17.692.421,52 zł.
- koszt obsługi 259.149,23 zł.

Wydatkowana kwota 30.580,30 zł. w ramach rozdziału to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

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

plan: 12.596.771 zł.

wykonanie: 12.211.369,05 zł., tj. 96,94 % planu rocznego, obejmuje:

#### **1) w ramach środków zleconych (dotacja z budżetu państwa) - 12.111.682,45 zł. realizowane są:**

- a) świadczenia rodzinne - są to zasiłek rodzinny i dodatki do niego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie oraz zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013r.(sygn. akt K 27/13).

Na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń „Za życiem” wydatkowano kwotę 12.103.435,03 zł., w tym:

- |                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| • świadczenia rodzinne                            | 8.519.518,80 zł. |
| • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego     | 105.041,43 zł.   |
| • dodatek z tytułu urodzenia dziecka              | 83.872,30 zł.    |
| • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 228.000,00 zł.   |
| • składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe     | 691.525,40 zł.   |
| • świadczenie rodzicielskie                       | 719.756,04 zł.   |
| • zasiłek dla opiekuna                            | 193.840,00 zł.   |
| • fundusz alimentacyjny - świadczenie             | 1.225.760,00 zł. |
| • koszt realizacji świadczeń                      | 336.121,06 zł.   |

- b) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8.247,42 zł.

#### **2) w ramach środków własnych w kwocie 99.686,60 zł. zrealizowano następujące zadania:**

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami – 17.028,58 zł.
- dofinansowanie z budżetu miasta zadań z funduszu alimentacyjnego – 82.658,02 zł.



### 17.3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan: 800 zł.

wykonanie: 704,36 zł., tj. 88,05 % planu rocznego – realizacja zadania odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, która jest skierowana do rodzin wielodzietnych, w których rodzice mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Na koniec 2018r. zarejestrowano 431 rodzin, posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Na realizację ustawy gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa, która wynosi 13,67 zł. na jedną nową rodzinę wielodzietną, 2,74 zł. za dodanie nowej osoby do wniosku i za nową kartę dla osoby, która jest już posiadaczem karty oraz 1,37 zł. za wydanie duplikatu karty.

### 17.4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan: 1.299.655 zł.

wykonanie: 1.184.967,17 zł., tj. 91,18 % planu rocznego - zadania realizowane w ramach rozdziału:

- a) **program „Dobry start” – 1.115.074,39 zł. (dotacja z budżetu państwa)** – jest to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wsparciem zostały objęte dzieci w rodzinach jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Wyplacono świadczenie dla 3598 dzieci na kwotę 1.079.400 zł., pozostałe środki to wydatki na obsługę zadania.
- b) **wspieranie rodziny – asystent rodziny – 69.892,78 zł.** – udzielenie wsparcia przez asystentów rodzinom przeżywającym trudności we właściwym sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W roku 2018 sfinansowano wynagrodzenie 4 asystentów rodziny (2 osoby zatrudnione na zastępstwo). Zadanie w kwocie 34.805 zł. dofinansowano dotacją z budżetu państwa i środkami z Funduszu Pracy.

### 17.5. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan: 2.331.981 zł.

wykonanie: 2.330.139,53 zł., tj. 99,92 % planu rocznego

Wydatki związane z prowadzeniem żłobków w mieście dotyczyły w szczególności:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.196,43 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.809.527,42 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 27.530,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 62.745,98 zł.
- zakup środków żywności 150.322,64 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek 12.670,62 zł.
- zakup energii 108.104,29 zł.
- usługi remontowe 61.352,92 zł.
- zakup usług zdrowotnych 3.425,00 zł.
- zakup usług pozostałych 21.034,54 zł.



|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 3.307,60 zł.  |
| • zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 462,09 zł.    |
| • różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia                 | 1.556,00 zł.  |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | 58.639,00 zł. |
| • opłata za śmiecie                                             | 6.240,00 zł.  |
| • szkolenia pracowników                                         | 1.025,00 zł.  |

#### 17.6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan: 300.000 zł.

wykonanie: 285.871,84 zł., tj. 95,29 % planu rocznego – refundacja kosztów pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej.

W pieczy zastępczej przybyło łącznie 35 dzieci, w tym:

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

#### 17.7. Rozdział 85595 – Pozostała działalność

plan: 142.656 zł.

wykonanie: 121.010,36 zł., tj. 84,83 % planu rocznego, w ramach rozdziału realizowany był **projekt „Moja Rodzina i Ja”**.

Był to drugi i ostatni rok realizacji projektu dofinansowanego z RPO w ramach działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Uczestnikom projektu zaoferowano wsparcie w następującej formie:

- praca socjalna i asystentura,
- zajęcia w „Szkole dla rodziców”,
- program „Kobieta wyjątkowa i pozytywna”
- dwie sztuki teatralne w ramach „Teatralnych Nocy Profilaktycznych”,
- opracowano informator „Gdzie szukać pomocy”,
- zajęcia arteterapii w formie 2 warsztatów plenerowych dla rodzica i dziecka.

### 18. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Plan po zmianach | Realizacja    | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2             | 3           | 4                           |
| 15.167.335,26    | 13.565.187,68 | 89,44       | 6,82                        |

### **18.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan: 783.100 zł.

wykonanie: 782.585,14 zł., tj. 99,93 % planu rocznego, w tym:

#### **→ Wydatki bieżące**

plan: 578.100 zł.

wykonanie: 577.669,27 zł. tj. 99,93% 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: 205.000 zł.

wykonanie: 204.915,87 zł. tj. 99,96 % planu rocznego – wydatki związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, w tym:

- Jagiełły – 46.500 zł. – refundacja kosztów budowy sieci sanitarnej przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej
- Lipińskiego – 19.022,01 zł.
- Kawczyńskiego i Ustrzycka – 20.180 zł. – dokumentacja projektowo-kosztorysowa i mapy do celów prawnych
- Batorego – 4.950 zł. – dokumentacja projektowo-kosztorysowa
- Stróżowska – 34,50 zł. – materiały ze Starostwa
- Łany – 114.229,36 zł. – budowa sieci kanalizacji sanitarnej

### **18.2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

plan: 8.068.280,26 zł.

wykonanie: 7.254.365,56 zł., tj. 89,91 % planu rocznego

Gospodarki odpadami obejmowała realizację następujących zadań:

- |                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za przybory do pisania                                                                                                                                                                          | 884,69 zł.       |
| b) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                               | 282.140,84 zł.   |
| c) zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                           | 9.799,98 zł.     |
| d) badania okresowe pracowników                                                                                                                                                                                                                             | 149,00 zł.       |
| e) usługi pozostałe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 6.920.536,53 zł. |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• rekompensata dla GPZOS – 1.371.972,64 zł.,</li><li>• odbiór i transport odpadów – 2.212.475,33 zł.</li><li>• zagospodarowanie odpadów w RIPOK – 3.289.822,70 zł.</li><li>• usługi pocztowe – 8.892,20 zł.</li></ul> |                  |

|                                                                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • ogrzewanie i sprzątanie pomieszczeń – 17.451,49 zł.                                        |               |
| • inne wydatki – zakup biletów MKS, edukacja ekologiczna, koszenie wysypiska - 19.922,17 zł. |               |
| f) opłata za usługi telekomunikacyjne                                                        | 931,51 zł.    |
| g) koszty badań na rekultywowanym składowisku przy ul. Stróżowskiej                          | 1.230,00 zł.  |
| h) dzierżawa pomieszczeń biurowych w SPGK Sp. z o.o.                                         | 26.970,53 zł. |
| i) podróże służbowe krajowe                                                                  | 230,00 zł.    |
| j) odsetki za nieprawidłowo pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami                        | 91,39 zł.     |
| k) koszty postępowań komorniczych celem egzekucji zaległych opłat                            | 2.007,13 zł.  |
| l) szkolenia pracowników                                                                     | 2.280,00 zł.  |
| m) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                           | 7.113,96 zł.  |

### 18.3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan: 2.227.160 zł.

wykonanie: 2.078.165,41 zł., tj. 93,31 % planu rocznego, w tym:

- a) oczyszczanie miasta – 2.073.035,77 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.
- b) gospodarka ściekowa – 5.129,64 zł. – kontrola gospodarki ściekowej w tym: odbiór i wywóz odpadów medycznych.

### 18.4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 692.264 zł.

wykonanie: 593.150,82 zł. zł., tj. 85,68 % planu rocznego

#### → Wydatki bieżące

plan: 692.264 zł.

wykonanie: 593.150,82 zł. tj. 85,68 % planu rocznego – koszty utrzymania zieleni w mieście, w tym:

- zakup 8 szt. donic betonowych i farby do znakowania drzew – 4.891,77 zł.
- remont ławek i obiektów małej architektury – 13.482,98 zł.
- renowacja i plantowanie działek przy parku miejskim i parkingu – 29.686,98 zł.
- utrzymanie zieleni na obiektach dotyczyło: parku miejskiego, skarpy staromiejskiej, 26 zorganizowanych zieleńców, ronda Beksińskiego, rabat na Placu Św. Michała i przy pomniku Kościuszki, zagospodarowanie terenu po dawnym lodowisku przy ul. Mickiewicza, utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych, koszenie pasów drogowych ulic miejskich i



działek niezagospodarowanych,, nasadzenia kwiatów na rabatach, usunięcie drzew z terenu Prochowni, ul. Kenara i Parku Miejskiego i działek mienie komunalnego – 536.381,09 zł.,

- opinia dendrologiczna pomników przyrody i drzew przy ul. Rycerskiej, Międzybrodzkiej i Łaziennej – 6.500 zł.
- opłat za odbiór odpadów ze ścieżki dydaktycznej „Królewska Studnia” - 2.208 zł.

### **18.5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan: 1.892.757 zł.

wykonanie: 1.655.164,21 zł., tj. 87,45 % planu rocznego, w tym m.in:

#### **→ Energia elektryczna i inne wydatki bieżące**

plan: 1.502.757 zł.

wykonanie: 1.293.016,55 zł., tj. 86,04 % planu rocznego, w tym m.in.:

- modernizacja oświetlenia ulicznego – zakup lamp led 17.466,00 zł.
- energia elektryczna zużyta do oświetlenia miasta 436.822,01 zł.
- usługa dystrybucji energii elektrycznej 213.673,55 zł.
- konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego stanowiącego własność UM Sanok i PGE 316.389,34 zł.
- konserwacja i utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego i 126.075,00 zł.  
święteczno - dekoracyjnego
- dzierżawa latarni i słupów pod oprawy oświetleniowe 60.537,14 zł.
- dostęp do systemu zarządzania i monitorowania oświetlenia 26.358,90 zł.

#### **→ Wydatki majątkowe**

plan: 390.000 zł.

wykonanie: 362.147,66 zł., tj. 92,86 % planu rocznego, w tym:

- Śliwowa (I etap) – 18.942 zł. – zasilanie i 4 słupy SRW-40, oprawy ISARO 100W z demontażu i nowe
- Traugutta – 3.690 zł. – dokończenie robót z 2017r.
- Armii Krajowej – 9.102 zł. – projekt, wykonano zasilanie i latarnię typu parkowego z oprawą OCP 70
- Traugutta (etap II obok stadionu) – 25.858,45 zł. - wykonano zasilania i 4 słupy S-100 z wysięgnikami, zamontowano 4 oprawy ISARO 150W z demontażu z obwodnicy
- Konopnickiej (etap II) – 103.644,43 zł. – wykonano nowy obwód oświetleniowy, szafę oświetleniową sterowniczo-redukcyjną i 6 słupów z wysięgnikami i oprawami URBINO Led 55W. Zamontowano 12 opraw i brakujące wysięgniki na słupach energetycznych PGE.
- Głowackiego – 115.982,96 zł. – wykonano szafę oświetleniową sterowniczo-redukcyjną i 14 słupów S-80 z wysięgnikami, zamontowano 14 opraw ISARO 150W z demontażu z obwodnicy.

- Kawczyńskiego – 2.499,20 zł. – dokumentacja projektowa
- Łączna i Turystyczna – 2.460 zł. – dokumentacja projektowa
- Cicha – 2.499,20 zł. - dokumentacja projektowa
- Wolna wzdłuż potoku Dworzysko – 2.483,50 zł. – dokumentacja projektowa
- Chabrów, Maków, Szafera i Kwiatowa – 70.337,62 zł. – zdemontowano stare lampy i postawiono 9 nowych słupów S-80 z oprawami URBINO Led 55W
- Młynarska (w rejonie budynków 55 do 67) – 2.483,50 zł. – dokumentacja projektowa
- Pomorska – 2.164,80 zł. – dokumentacja projektowa

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

plan: 157.229 zł.

wykonanie: 83.118,12zł. tj. 52,86 % planu rocznego – realizacja zadań związanych z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmowała:

- |                                                                                                                                                                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| • dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup sonometru do badań zawartości spalin i poziomu hałasu                                                                                          | 2.400,00 zł.   |
| • zakup 6 szt. czujników AIRLY monitorujących stężenie pyłów (tzw. niską emisję) w obrębie ulic: Rynek, Al. Szwajcarii, Al. NMP, Jana Pawła II, Stróżowskiej i Przemyskiej wraz z abonamentem | 9.851,07 zł.   |
| • wykonanie nasadzeń drzew zastępczych i z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości                                                                                                         | 52.020,00 zł.  |
| • usuwanie wyrobów zawierających azbest                                                                                                                                                       | 5.202,49 zł.   |
| • zakup nagród dla uczestników Ekologicznej Akcji „Florek”                                                                                                                                    | 994,56 zł.     |
| • opracowanie „Programu ochrony środowiska miasta Sanoka”                                                                                                                                     | 12.300,00 zł., |
| • szkolenie nt. „Opłaty za usługi wodne w świetle nowego prawa wodnego”                                                                                                                       | 350,00 zł.     |

#### **18.7. Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan: 178.720 zł.

wykonanie: 107.010 zł., tj. 59,88 % planu rocznego

##### **→ Wydatki majątkowe**

plan: 178.720 zł.

wykonanie: 107.010 zł., tj. 59,88 % planu rocznego, w tym:

- zabezpieczenie osuwiska poniżej Rynku nad ul. Podgórze i Schodami Franciszkańskimi na działce nr 706 i 724 - 49.200 zł.,
- zabezpieczenie obrywu skalnego na południowej stromej skarpie wysokiej terasy Sanu na działce nr 636/6 nad ul. Rybickiego – 49.200 zł.

Zadania zostały dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 78.720 zł. i opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.



- zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na południowym zboczu Góry Parkowej przy ul. Kościuszki na działce nr 28/6 w Sanoku – 4.305 zł. – opracowano kartę osuwiskową,
- zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na skarpie miejskiej poniżej Placu Św. Jana przy Schodach Zamkowych w Sanoku – 4.305 zł. – opracowano kartę osuwiskową.

## **18.8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

plan: 1.167.825 zł.

wykonanie: 1.011.628,42 zł., tj. 86,63 % planu rocznego, w tym:

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

plan: 254.720 zł.

wykonanie: 228.042,84 zł., tj. 89,53 % planu rocznego, w tym m.in:

|                                                                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • dostarczanie wody do źródeł ulicznych i fontann                                                                       | 35.446,00 zł. |
| • usunięcie awarii kabla w fontannie                                                                                    | 2.718,30 zł.  |
| • remont fontanny „Kamień” i fontanny „Muzycznej”                                                                       | 16.005,26 zł. |
| • usunięcie drzew w potoku Kiczury i cieku wodnym przy ul. Targowej                                                     | 14.472,00 zł. |
| • koszenie cieków wodnych płynących przez miasto                                                                        | 37.603,54 zł. |
| • konserwacja cieków wodnych przy ulicach: Okulickiego, Mokrej i Wiejskiej, na cmentarzu Centralnym oraz potoku Kiczury | 77.247,02 zł. |
| • konserwacja fontann                                                                                                   | 37.984,41 zł. |
| • badanie wody ze źródła przy ul. Chrobrego                                                                             | 645,60 zł.    |
| • udrożnienie kolektora na MOSiR-ze                                                                                     | 1.189,21 zł.  |
| • należność za nadzór nad robotami konserwacyjnymi przy ciekach wodnych                                                 | 2.410,00 zł.  |
| • zakup laptopa do obsługi fontanny                                                                                     | 2.299,00 zł.  |

### **→ utrzymanie szaleńców publicznych**

plan: 82.150 zł.

wykonanie: 75.305,28 zł., tj. 91,67 % planu rocznego – wydatki na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem szaleńcami miejskimi.

### **→ opracowania dokumentacji technicznych**

plan: 65.100 zł.

wykonanie: 39.015,65 zł., tj. 59,93 % planu rocznego – realizacja zadania obejmowała: mapy i wypis z rejestru gruntów do przygotowywanych dokumentacji, audyt energetyczny powykonawczy budynku socjalnego przy ul. Żwirki i Wigury i Centrum Sportów Ekstremalnych, dzierżawa gruntów od Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego „wody Polskie” dla potrzeb projektu „Zagospodarowanie brzegów rzeki San w Sanoku”, dokumentacja za przygotowanie terenu pod realizację koncepcji dla



zakładu karnego, ocena stanu technicznego kanalizacji deszczowej oraz opłaty za umieszczone urządzenia w pasie drogowym.

→ **Koszty eksploatacji hali targowej**

plan: 64.530 zł.

wykonanie: 56.117,07 zł., tj. 86,96 % 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: 527.180 zł.

wykonanie: 502.317,10 zł., tj. 95,28 % 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: 20.645 zł.

wykonanie: 19.771,09 zł., tj. 95,77 % planu rocznego – wydatkowane środki przeznaczone na pokrycie kosztów administrowania obiektem.

→ **Dotacja dla rodzinnych ogródków działkowych**

plan: 30.000 zł.

wykonanie: 13.573,99 zł., tj. 45,25 % 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: 123.500 zł.

wykonanie: 77.485,40 zł., tj. 62,74 % planu rocznego, w tym następujące opracowania projektowe:

- audyt energetyczny budynku po Gimnazjum Nr 2 – 61.377 zł.,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Batorego – 4.950 zł.,
- dokumentacja zjazdu z drogi publicznej ul. Konopnickiej – 5.535 zł.
- koncepcja odprowadzania wód opadowych z ul. Niedzielskiego – 4.797 zł.,
- mapy i materiały do celów projektowych – 826,40 zł.

## 19. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| Plan po zmianach | Realizacja   | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2            | 3           | 4                           |
| 3.904.550,00     | 3.873.125,30 | 99,20       | 1,95                        |

### 19.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan: 607.000 zł.

wykonanie: 595.439,14 zł., tj. 98,10 % planu rocznego, w tym:

#### → Składki członkowskie miasta

plan: 4.000 zł.

wykonanie: 4.000 zł., tj. 100% planu rocznego - składka członkowska do Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej.

#### → Nagrody Rady Miasta Sanoka

plan: 18.000 zł.

wykonanie. 18.000 zł., tj. 100 % planu rocznego, nagrody Rady Miasta zostały przyznane:

- Arkadiusz Andrejkow – twórczość artystyczna i upowszechnianie kultury i sztuki 3.000 zł.
- Monika Brewczak – twórczość artystyczna - muzyka 3.000 zł.
- Łukasz Kot – upowszechnianie kultury i sztuki 3.000 zł.
- Grzegorz Maliwiecki - upowszechnianie kultury i sztuki 3.000 zł.
- Zbigniew Osenkowski – twórczość artystyczna – sztuki wizualne 3.000 zł.
- Sławomir Woźniak – upowszechnianie kultury i sztuki – całokształt działalności 3.000 zł.

#### → Święta państwowe

plan: 5.000 zł.

wykonanie. 1.569 zł., tj. 31,38 % planu rocznego

#### → Imprezy kulturalne

plan: 580.000 zł.

wykonanie. 571.870,14 zł., tj. 98,60 % planu rocznego – zorganizowano następujące imprezy:

- obsługa sceny
- WOŚP
- Sylwester na Rynku
- Karpaty – Góry Kultury
- Jarmark ikon

- zakup domków wystawienniczych
- zakończenie wakacji
- kino plenerowe
- Kolarski Wyścig Solidarności
- Festiwal „Muzyka na Pograniczu”
- Konkurs ortograficzny „O Pióro Burmistrza”
- Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
- Koncert Papieski
- imprezy w dzielnicach miasta

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

plan: 1.387.500 zł.

wykonanie: 1.387.500 zł., tj. 100,00 % planu rocznego

Dotacje przekazana do Sanockiego Domu Kultury dotyczyły finansowania:

- działalności bieżącej – 1.337.500 zł.,
- Festiwalu im. A. Didura – 50.000 zł.,

## **19.3. Rozdział 92116 – Biblioteki**

plan: 1.836.000 zł.

wykonanie: 1.836.000 zł., tj. 100 % planu rocznego - dotacja przekazana do Miejskiej Biblioteki Publicznej dotyczyła finansowania działalności bieżącej

## **19.4. 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

## **19.5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

plan: 24.050 zł.

wykonanie: 4.186,16 zł., tj. 17,41 % planu rocznego – koszty rozbiórki pomnika upamiętniającego poległych funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa, usytuowanego przy ul. Krakowskiej.

## **20. Dz. 926 – Kultura fizyczna**

| Plan po zmianach | Realizacja    | % wykonania | % udział w wydatkach ogółem |
|------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2             | 3           | 4                           |
| 49.210.779,00    | 44.228.074,91 | 89,87       | 22,23                       |



## 20.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan: 39.689.279 zł.

wykonanie: 35.444.193,39 zł., tj. 89,30 % planu rocznego

### → Wydatki bieżące

plan: 117.900 zł.

wykonanie: 110.095,50 zł., tj. 93,38 % planu rocznego

Zrealizowane wydatki obejmowały m.in:

- a) zakup urządzeń zabawowych na ogródek jordanowski przy ul. Langiewicza i plac zabaw przy ul. Przemyskiej – 23.335,02 zł.
- b) zakup wyposażenia dla Centrum Sportów Ekstremalnych (Esktremalna bezpieczna wspinaczka) – 17.069,64 zł.
- c) remont urządzeń zabawowych na ogródkach jordanowskich – 26.849,25 zł.,
- d) utrzymanie ogródków jordanowskich, skateparku i siłowni plenerowej przy ul. Kawczyńskiego i konserwacja sztucznej murawy na boisku przy Żydowskiej – 41.516,20 zł.
- e) ubezpieczenie wyposażenia placów zabaw i ogródków – 1.325,39 zł.

### → Wydatki majątkowe

plan: 39.571.379 zł.

wykonanie: 35.334.097,89 zł., tj. 89,29 % planu rocznego, w tym:

- a) **Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR – 28.619.025,99 zł.** w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i PFRON-u – 8.905.182 zł.

W roku 2018 zakończono i oddano do użytkowania I etap inwestycji obejmujący: rozbiórkę obiektów istniejących, budowę obiektu centrum rehabilitacji i sportu, z częścią rehabilitacyjną oraz odnową biologiczną obejmującą niezbędne pomieszczenia do prawidłowego funkcjonowania obiektu 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 (place chodniki schody terenowe). I etapu przedsięwzięcia został zakończony dnia 13.11.2018r. Inwestycje w roku 2018 została zrealizowana w 99,46%

Etap II obejmuje budowę: kompleksu basenów zewnętrznych, wodnego placu zabaw, siłowni zewnętrznej z placem zabaw dla dzieci, dwóch boisk do piłki plażowej, obiektu zaplecza technologii wodnego placu zabaw i basenów zewnętrznych oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego dla basenów zewnętrznych oraz ogrodzenie terenu monitorowanego. Data zakończenia II etapu 25.01.2019r.

Planowane do poniesienia wydatki w roku 2019 wyniosą 280.000 zł.

- b) Przebudowa bieżni na stadionie Wierchy – 6.284.088,61 zł.**, w tym dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.000.000 zł. – wykonano bieżnię poliuretanową wraz z rzutami, dostarczono sprzęt sportowy. W zakresie instalacji wykonano: drenaż bieżni z kanalizacją deszczową, odcinek kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, kanalizację kablową wraz z oświetleniem stadionu, nagłośnienie stadionu, odcinki wodociągu z hydrantami. Wykonano także drogi wewnętrzne z parkingami, przebudowano ogrodzenia w tym zamontowano kołowroty stadionowe z kasami kontenerowymi oraz przyłącza do foodtrucków.
- c)** zakup urządzenia zabawowego na ogródek jordanowski przy ul. Langiewicza i plac zabaw przy ul. Przemyskiej oraz zakup i montaż piłkochwyków na boisko przy ul. Kenara – 59.210,97 zł.
- d)** projekt placu sportu i zabaw przy ul. Białogórskiej – 9.887,80 zł.,
- e)** ul. Witkiewicza – podłoże i doposażenie placu zabaw – 54.332,72 zł. – podbudowa i nawierzchnia ze sztucznej trawy dla boiska do siatkówki i jego wyposażenie w słupki i tuleje,
- f)** zadania z budżetu obywatelskiego – 307.551,80 zł., w tym:
- budowa placu zabaw na ul. Konopnickiej – 57.705,67 zł.,
  - rozbudowa siłowni plenerowej – Piramida Linowa – 87.869,97 zł.
  - budowa siłowni plenerowej (Śródmieście) „Żyj zdrowo” – 62.342,72 zł.
  - Ekstremalnie bezpieczna wspinaczka (Wójtowstwo) – monitoring obiektu i modernizacja pomieszczeń Centrum Sportów Ekstremalnych – 43.053,44 zł.,
  - budowa nawierzchnia bezpiecznej na istniejącej siłowni plenerowej – 38.130 zł.,
  - budowa tyrolki w dzielnicy Zatorze przy istniejącym placu zabaw i sportu – 18.450 zł.,

## **20.2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

plan: 8.936.500 zł.

wykonanie: 8.214.763,24 zł., tj. 92 % planu rocznego – wydatki na utrzymanie MOSiR-u były następujące:

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                          | 3.070.325,57 zł. |
| • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 41.929,00 zł.    |
| • wynagrodzenia bezosobowe                                         | 67.774,85 zł.    |
| • zakup materiałów i wyposażenia                                   | 699.893,10 zł.   |
| • zakup energii                                                    | 2.480.396,15 zł. |
| • usługi remontowe                                                 | 140.958,64 zł.   |
| • zakup usług pozostałych                                          | 603.756,66 zł.   |
| • opłaty za usługi telekomunikacyjne                               | 10.377,81 zł.    |
| • podróże służbowe krajowe                                         | 7.178,77 zł.     |
| • różne opłaty i składki                                           | 40.207,00 zł.    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70.890,61 zł.  |
| • podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 447.629,00 zł. |
| • opłata za śmiecie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60.432,00 zł.  |
| • wydatki majątkowe – wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku Dom Sportowca Błonie, zakup kosiarki wrzecionowej samojezdnej, pieca konwekcyjno-parowego z pełnym wyposażeniem, bieżni do siłowni, centrali telefonicznej cyfrowej, prasownicy elektrycznej -magiel oraz sprzętu i urządzeń do kuchni , monitoring | 473.014,08 zł. |

### **20.3. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

plan: 585.000 zł.

wykonanie: 569.118,28 zł., tj. 97,29 % planu rocznego

#### **→ Nagrody Burmistrza Miasta**

plan: 25.000 zł.

wykonanie: 25.000 zł., tj. 100 % planu rocznego – realizowane w ramach Uchwały Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011 r., która określa szczegółowe zasady przyznawania nagród sportowych.

#### **→ Imprezy sportowe**

plan: 70.000 zł.

wykonanie: 64.873,46 zł., tj. 92,68 % planu rocznego:

W roku sprawozdawczym miasto uczestniczyło w organizacji imprezy i dokonało zakupu nagród rzeczowych m.in. na:

- turniej piłkarski dla dzieci – I Memoriał Jerzego Pietrzkiewicza,
- III Turniej Piłkarski o Puchar Sokoła,
- Noworoczny Turniej w Tenisie Stołowym dla dzieci i dorosłych,
- Ogólnopolskie zawody dzieci w łyżwiarstwie szybkim,
- Otwarte mistrzostwa Sanoka w trójboju siłowym,
- Mistrzostwa Sanoka w Unihokeju,
- XVI Edycja Szkolnej Ligi Unihokeja o Mistrzostwa Sanoka,
- Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka
- Bieszczadzki Wyścig Górski w Kolarstwie,
- Miejskie Mistrzostwa „Daichman 2018 Pll Off” w piłce nożnej,
- Zawody wrotkarskie Skate Cross 2018,
- XV Mistrzostwa w Pływaniu Wychowanków Placówek Opiekuńczo-wychowawczych woj. Podkarpackiego,
- XVIII Międzynarodowy Turniej w piłce siatkowej „Belfer 2018”,



- Bieg Sokoli – Niepodległościowy,
- Turniej mikołajkowy w mini hokeju na lodzie,
- Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego w pływaniu,
- Turniej junierek w piłce siatkowej,
- IV Mistrzostwa Szkół Podstawowych w piłce nożnej

### → **Stypendia sportowe**

plan: 40.000 zł.

wykonanie: 36.744,82 zł., tj. 91,86 % 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: 450.000 zł.

wykonanie: 442.500 zł., tj. 98,33 % planu rocznego – dotacje dla klubów sportowych na propagowanie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Dotacje zostały przyznane dla n/w klubów:

- UKS Niedźwiadki – 150.000 zł.,
- Akademia Piłkarska – 25.000 zł.,
- Klub Sportowy „Ekoball” – 65.000 zł.,
- KS „Komunalni” – 20.000 zł.,
- TS „Sanoczanka” – 22.000 zł.,
- STS Volleyball – 65.000 zł.,
- SK Tenisowy – 12.000 zł.,
- UKS „MOSiR” – 11.000 zł.,
- SKŁ „Górniki” – 10.500 zł.,
- KS Komunalni Sanok – 4.000 zł.,
- KS „GRYF” – 20.000 zł.,
- Stowarzyszenie Sanocki Unihokej – 24.000 zł.,
- PSSO Defender – 846 zł.,
- SKK Kyokushinkai – 4.000 zł.,
- Stowarzyszenie „Samuraj” Sanok – 7.154 zł.,
- SSS „Sagitarus” – 2.000 zł.,

**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 31.12.2018r. wynoszą 66.271.543,44 zł., tj. 39,93 % dochodów.

w tym:

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| a) kredyty:               | 20.737.314,67 zł. |
| b) obligacje komunalne    | 44.708.000,00 zł. |
| b) pożyczki:              | 787.641,00 zł.    |
| c) leasing                | 33.466,67 zł.     |
| d) zobowiązania wymagalne | 5.121,10 zł.      |

2. Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosły łącznie 6.856.705,77 zł., tj. 4,13 % dochodów w tym:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| a) spłata kredytów: | 5.433.939,00 zł. |
| b) spłata pożyczek: | 162.732,00 zł.   |
| c) spłata odsetek:  | 1.260.034,77 zł. |

## **V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Gospodarka pozabudżetowa miasta Sanoka to dochody własne jednostek budżetowych.

### **Dochody własne i wydatki jednostek budżetowych**

- 1. Szkoły podstawowe** – uzyskały dochody w wysokości 254.454,49 zł. są to środki z wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych, odpłatność za świadczone usługi oraz otrzymywane darowizny pieniężne, wydatkowano kwotę 258.848,59 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, żywności, usługi remontowe i usługi pozostałe.
- 2. Przedszkola** – dochody pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie, wynajem pomieszczeń oraz darowizn. Dochody wyniosły 4.929,09 zł. a wydatki w kwocie 10.537,69 zł. poniesiono na zakup środków żywności, materiałów oraz usług.
- 3. Stołówki szkolne i przedszkolne** – środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie oraz wpływów za świadczone usługi wyniosły 2.220.401,98 zł., wydatkowano natomiast 2.210.399,28 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 2018 wyniosły 2.232.287,58 zł. i pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą 1.836.000 zł.
- pozostałe dotacje, w tym: 64.659 zł.
  - Ministerstwo Kultury 34.159 zł.
  - Biblioteka Narodowa 30.500 zł.
- przychody własne, w tym m.in.: sprzedaż kart czytelniczych, duplikatów, książek, 331.628,58 zł. biletów, zajęcia edukacyjne, ogłoszenia, reklamy i sprzedaż TS,

Koszty działalności biblioteki wyniosły 2.291.669,02 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.326.569,54 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 85.982,92 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 244.056,52 zł.
- zakup materiałów: papieru, tonerów, artykułów biurowych, środków czystości i 68.158,22 zł. materiałów do bieżącej konserwacji środków trwałych
- zużycie energii – elektryczna, ciepła, woda i gaz 84.530,11 zł.
- usługi obce: druk Tygodnika Sanockiego, usługi transportowe, czynsze za 211.749,90 zł. pomieszczenia wynajmowane do prowadzenia filii bibliotek, przeglądy i drobne naprawy, usługi obce -remontowe, pocztowe, intrologatorskie, monitoring
- świadczenia na rzecz pracowników 41.038,29 zł.
- amortyzacja 203.374,82 zł.
- podatki i opłaty 9.992,92 zł.
- koszt własny usług 1.939,08 zł.
- pozostałe koszty 14.276,70 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna osiągnęła wynik ujemny w wysokości 59.381,44 zł.

## Sanocki Dom Kultury

Przychody instytucji kultury wyniosły 2.748.656,26 zł. na które składają się;

|                                                                                                                                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ▪ dotacja z budżetu miasta                                                                                                                                                             | 1.387.500,00 zł. |
| ▪ darowizny i pozostałe dotacje                                                                                                                                                        | 192.000,00 zł.   |
| ▪ przychody własne: sprzedaż biletów do kina, na koncerty, spektakle teatralne, występy własnych zespołów, usługi reklamy, sponsoringu, sprzedaż katalogów, wynajem sali i pomieszczeń | 1.012.555,10 zł. |
| ▪ pozostałe przychody                                                                                                                                                                  | 156.601,16 zł.   |

Koszty wyniosły 2.719.981,07 zł., i poniesione zostały na realizację następujących zadań:

|                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                       | 815.198,04 zł. |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło                                                                                                                                                                                    | 66.961,53 zł.  |
| ▪ nagrody                                                                                                                                                                                                                                 | 5.000,00 zł.   |
| ▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      | 152.770,49 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 | 200.672,63 zł. |
| ▪ usługi obce – wynajem kopii filmów, usługi kulturalne, remontowe, transport, serwisy i przeglądy sprzętu, usługi hotelowe, gastronomiczne i fotograficzne                                                                               | 993.318,40 zł. |
| ▪ świadczenia na rzecz pracowników są to: świadczenia urlopowe pracowników, świadczenia dla pracowników w ramach przepisów BHP, szkolenia pracowników i inne świadczenia                                                                  | 25.883,65 zł.  |
| ▪ amortyzacja                                                                                                                                                                                                                             | 296.362,26 zł. |
| ▪ pozostałe koszty – opłaty z tytułu ubezpieczeń, reklam i promocji, koszt sprzedanych okularów 3D i katalogów, opłaty do ZAIKS, Instytutu Sztuki Filmowej i Stowarzyszenia Filmowców Polskich                                            | 163.814,07 zł. |

Dom kultury zamknął rok dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 28.675,19 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 roku 2018 wyniosły 8.919.780,73 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 8.674.762,60 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 | 704.751,46 zł.   |
| • usługi obce – konserwacja i naprawa, sprzątanie, ochrona, internet, pranie, usługi remontowe, odpady, usługi telekomunikacyjne, usługi i procedury medyczne      | 3.225.498,76 zł. |
| • wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi                                                                                                                      | 4.563.063,04 zł. |
| • amortyzacja                                                                                                                                                      | 139.827,59 zł.   |
| • podatki i opłaty                                                                                                                                                 | 22.806,00 zł.    |
| • pozostałe koszty                                                                                                                                                 | 18.815,75 zł.    |

Okres sprawozdawczy został zamknięty wynikiem dodatnim w kwocie 245.018,13 zł.

**BURMISTRZ**  
**Miasta Sanoka**  
*Tom. Matuszewski*  
**Tomasz Matuszewski**



## Zestawienie dochodów na rok 2018

| Dz. | Rdz.  | Par. | Źródło dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan          | Wykonanie    | % wykonania |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5             | 6            | 7           |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 399,19      | 4 399,19     | 100,00      |
| 010 |       |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 399,19      | 4 399,19     | 100,00      |
|     | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 399,19      | 4 399,19     | 100,00      |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</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                                                                                                                    | 4 399,19      | 4 399,19     | 100,00      |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |             |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63 000,00     | 80 301,14    | 127,46      |
| 020 |       |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63 000,00     | 80 301,14    | 127,46      |
|     | 02001 |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63 000,00     | 80 301,14    | 127,46      |
|     |       |      | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |             |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce                                                                                                                                                                                                                 | 63 000,00     | 80 301,14    | 127,46      |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |             |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 478 470,00 | 2 614 434,60 | 13,42       |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 136 090,00 | 1 343 886,60 | 7,41        |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 252 710,00    | 252 710,00   | 100,00      |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |             |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Gminy Sanok i Zagórz za świadczenie transportu zbiorowego                                                                                                     | 252 710,00    | 252 710,00   | 100,00      |
|     |       |      | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 883 380,00 | 1 091 176,60 | 6,10        |
|     |       |      | - dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 883 380,00 | 1 091 176,60 | 6,10        |
|     |       | 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" | 17 883 380,00 | 1 091 176,60 | 6,10        |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 342 380,00  | 1 270 548,00 | 94,65       |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -             | 1 460,00     | -           |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 1 460,00     | -           |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - złomowanie porzuconych samochodów                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 342 380,00  | 1 269 088,00 | 94,54       |
|     |       |      | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |             |
|     |       | 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 dróg gminnych w Sanoku (ul. Kwiatowa i ul. Młynarska)"                                                | 1 287 380,00  | 1 214 088,00 | 94,31       |
|     |       | 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: Posada"                              | 55 000,00     | 55 000,00    | 100,00      |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |             |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 266,00     | 80 565,83    | 210,54      |
| 630 |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38 266,00     | 80 565,83    | 210,54      |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38 266,00     | 80 565,83    | 210,54      |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38 266,00     | 80 565,83    | 210,54      |
|     |       |      | - dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |             |
|     |       | 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"                                                     | 36 140,00     | 80 565,83    | 222,93      |
|     |       | 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"                                                       | 2 126,00      | -            | -           |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |             |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 029 814,00 | 9 691 778,88 | 87,87       |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |              |             |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 029 814,00       | 9 691 778,88        | 87,87         |
|       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>1 031 818,00</i> | <i>873 068,97</i>   | <i>84,61</i>  |
| 0470  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 000,00            | 38,66               | 0,97          |
| 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500 000,00          | 436 081,15          | 87,22         |
| 0630  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                   | 3 676,10            | -             |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat - opłaty za reklamę, opłaty adiacenckie, za wycenę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120 000,00          | 65 330,14           | 54,44         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                             | 401 980,00          | 361 567,30          | 89,95         |
| 0830  | Wpływy z usług - zwrot opłaty za dozór techniczny windy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 650,00              | 1 023,25            | -             |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 267,00            | 3 431,04            | 105,02        |
| 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za uprawę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 921,00            | 1 921,00            | 100,00        |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów - wykreślenie spłaty hipoteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 0,33                | -             |
|       | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>9 997 996,00</i> | <i>8 818 709,91</i> | <i>88,20</i>  |
|       | - dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>1 439 000,00</i> | <i>1 381 903,52</i> | <i>96,03</i>  |
| 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności - sprzedaż gruntów i mieszkań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 33 393,65           | 333,94        |
| 0770  | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów i mieszkań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 936 587,00        | 3 693 854,17        | 74,83         |
| 0800  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - odszkodowania za działki przejęte pod budowę obwodnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 612 409,00        | 3 610 558,57        | 99,95         |
| 6280  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Termomodernizacji budynku remizo-świetlicy ze zmianą użytkowania części parteru - pomieszczeń Rady dzielnicy na pomieszczenia biblioteki z czytelnią oraz klub seniora na działce nr ew. 633/2 i 633/1 obręb Olchowce | -                   | 99 000,00           | -             |
| 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"                                                                                                                                                                                          | 1 439 000,00        | 1 381 903,52        | 96,03         |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 158 550,00          | 178 359,13          | 112,49        |
| 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 158 550,00          | 178 359,13          | 112,49        |
|       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>158 550,00</i>   | <i>178 359,13</i>   | <i>112,49</i> |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za miejsca na cmentarzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 158 550,00          | 178 359,13          | 112,49        |
| 720   | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 435 192,00          | 435 192,00          | 100,00        |
| 72095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 435 192,00          | 435 192,00          | 100,00        |
|       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>435 192,00</i>   | <i>435 192,00</i>   | <i>100,00</i> |
| 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwrot gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 435 192,00          | 435 192,00          | 100,00        |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 813 540,00          | 834 500,60          | 102,58        |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 405 209,00          | 375 621,31          | 92,70         |
|       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>405 209,00</i>   | <i>375 621,31</i>   | <i>92,70</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 405 209,00          | 375 591,86          | 92,69         |
| 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                   | 29,45               | -             |



|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |          |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 75023 |       | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 407 731,00 | 441 274,09 | 108,23   |
|       |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 407 731,00 | 366 741,61 | 89,95    |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwrot opłaty za odbiór odpadów od wynajmowanych pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                       | -          | 168,00     | -        |
|       | 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odszkodowanie za zaginięcie przesyłki pocztowej                                                                                                                                                                                                                                                     | -          | 108,00     | -        |
|       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze za wynajem lokali w budynku Urzędu Miasta                                                                                                                                          | 40 000,00  | 1 573,39   | 3,93     |
|       | 0830  | Wpływy z usług - zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00  | 74 856,06  | 93,57    |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 0,54       | -        |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku Vat w wyniku złożonych korekt deklaracji                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 285 800,00 | 287 375,62 | 100,55   |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 931,00   | 2 660,00   | 137,75   |
|       |       | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          | 74 532,48  | -        |
|       | 0780  | Wpływy ze zbycia praw majątkowych - zbycie udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -          | 68 600,00  | -        |
|       | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż części sprzętu elektronicznego wspomagania głosowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -          | 5 932,48   | -        |
| 75045 |       | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00     | -          | -        |
|       |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00     | -          | -        |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                                           | 100,00     | -          | -        |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -          | 1 219,51   | -        |
|       |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          | 1 219,51   | -        |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów - prezentacja oferty banku podczas Dni Sanoka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 1 219,51   | -        |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00     | 16 385,69  | 3 277,14 |
|       |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00     | 16 385,69  | 3 277,14 |
|       |       | - dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 13 005,00  | -        |
|       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy sprzętu Rady Dzielnicy Olchowce                                                                                                                                          | 500,00     | 1 381,30   | 276,26   |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty za wodę w Radzie Dzielnicy Olchowce                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -          | 1 999,39   | -        |
|       | 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" | -          | 11 054,25  | -        |
|       | 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"   | -          | 1 950,75   | -        |
| 751   |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 322 325,00 | 312 178,99 | 96,85    |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 896,00   | 7 896,00   | 100,00   |
|       |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 896,00   | 7 896,00   | 100,00   |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                                           | 7 896,00   | 7 896,00   | 100,00   |



|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |        |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 314 429,00    | 304 282,99    | 96,77  |
|     |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 314 429,00    | 304 282,99    | 96,77  |
|     | 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                                                                                                                                                                                                                           | 314 429,00    | 304 282,99    | 96,77  |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 133 155,00    | 130 531,16    | 98,03  |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 860,00     | 11 749,95     | 84,78  |
|     |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 860,00     | 8 660,52      | 62,49  |
|     | 2440  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości na nabycie w roku 2018 na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnieniu przestępstwa | 13 860,00     | 8 660,52      | 62,49  |
|     |       | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -             | 3 089,43      | -      |
|     | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodu strażackiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -             | 3 089,43      | -      |
|     | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 600,00     | 20 950,79     | 101,70 |
|     |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 600,00     | 20 950,79     | 101,70 |
|     | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00     | 20 218,39     | 101,09 |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -             | 732,40        | -      |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 600,00        | -             | -      |
|     | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98 695,00     | 97 830,42     | 99,12  |
|     |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 195,00      | 9 195,00      | 100,00 |
|     | 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Miasta Sanoka"                                                                                                                                                                        | 9 195,00      | 9 195,00      | 100,00 |
|     |       | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89 500,00     | 88 635,42     | 99,03  |
|     | 6320  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Miasta Sanoka"                                                                                                                                                       | 89 500,00     | 88 635,42     | 99,03  |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61 531 227,00 | 61 744 808,76 | 100,35 |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90 000,00     | 99 755,40     | 110,84 |
|     |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90 000,00     | 99 755,40     | 110,84 |
|     | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90 000,00     | 99 755,46     | 110,84 |
|     | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -             | 0,06          | -      |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 987 328,00 | 17 472 810,20 | 97,14  |
|     |       | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 987 328,00 | 17 472 810,20 | 97,14  |
|     | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 900 000,00 | 16 540 781,56 | 97,87  |
|     | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00      | 4 837,00      | 120,93 |
|     | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00     | 48 058,00     | 96,12  |
|     | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 750 000,00    | 603 408,14    | 80,45  |
|     | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 169 946,00    | 180 338,00    | 106,11 |
|     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -             | 754,00        | -      |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00     | 22 651,50     | 56,63  |
|     | 2440  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71 982,00     | 71 982,00     | 100,00 |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 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                                                                         | 7 019 868,00  | 6 624 554,03  | 94,37  |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                             | 7 019 868,00  | 6 624 554,03  | 94,37  |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                          | 4 700 000,00  | 4 493 459,31  | 95,61  |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                   | 185 000,00    | 161 947,12    | 87,54  |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00      | 1 630,00      | 81,50  |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                 | 260 000,00    | 264 635,71    | 101,78 |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                     | 160 000,00    | 108 795,39    | 68,00  |
|       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                                                         | 6 060,00      | 5 099,00      | 84,14  |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                   | 165 808,00    | 112 234,60    | 67,69  |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                              | 1 500 000,00  | 1 440 851,96  | 96,06  |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                               | 6 000,00      | 6 294,12      | 104,90 |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                         | 35 000,00     | 29 606,82     | 84,59  |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                           | 1 634 900,00  | 1 725 732,50  | 105,56 |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                             | 1 634 900,00  | 1 725 732,50  | 105,56 |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                  | 400 000,00    | 392 629,70    | 98,16  |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                            | -             | 342,89        | -      |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                              | 930 000,00    | 1 052 256,04  | 113,15 |
|       | 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     | 45 133,98     | 107,46 |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                               | -             | 46,40         | -      |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wpływy z korzystania z przystanków                                                                                            | 262 900,00    | 235 250,58    | 89,48  |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                         | -             | 25,93         | -      |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                               | -             | 46,98         | -      |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                               | 34 799 131,00 | 35 821 956,63 | 102,94 |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                             | 34 799 131,00 | 35 821 956,63 | 102,94 |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                            | 30 299 131,00 | 31 842 230,00 | 105,09 |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                              | 4 500 000,00  | 3 979 726,63  | 88,44  |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                          | 29 781 101,00 | 29 763 598,05 | 99,94  |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                   | 27 618 409,00 | 27 618 409,00 | 100,00 |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                             | 27 618 409,00 | 27 618 409,00 | 100,00 |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                         | 27 618 409,00 | 27 618 409,00 | 100,00 |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                               | 1 359 513,00  | 1 359 513,00  | 100,00 |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                             | 1 359 513,00  | 1 359 513,00  | 100,00 |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                         | 1 359 513,00  | 1 359 513,00  | 100,00 |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                | 51 900,00     | 34 397,05     | 66,28  |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                             | 51 900,00     | 34 397,05     | 66,28  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                               | 50 900,00     | 32 695,87     | 64,24  |
|       | 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00      | 1 674,83      | 167,48 |
|       | 0928 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                               |               | 26,35         | -      |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                               | 751 279,00    | 751 279,00    | 100,00 |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                             | 751 279,00    | 751 279,00    | 100,00 |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                         | 751 279,00    | 751 279,00    | 100,00 |
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                       | 3 221 547,98  | 3 023 274,38  | 93,85  |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                          | 13 700,00     | 11 415,50     | 83,32  |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                             | 13 700,00     | 11 415,50     | 83,32  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat - odpłatność za wydane duplikaty legitymacji szkolnej                                                                                                                                                               | -             | 18,00         | -      |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                               | 5 900,00      | 2 640,48      | 44,75  |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - roczna korekta podatku VAT                                                                                                                                                                    | -             | 1 284,68      |        |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego                                                                                                                           | 7 800,00            | 7 370,64            | 94,50         |
|       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                        | -                   | 101,70              | -             |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 772 780,00</b> | <b>2 593 105,66</b> | <b>93,52</b>  |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                      | <i>2 772 780,00</i> | <i>2 593 105,66</i> | <i>93,52</i>  |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli                                                                                                            | 418 000,00          | 248 320,90          | 59,41         |
|       | 0830 | Wpływy z usług - odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich                                                                                                                                   | 1 010 000,00        | 1 002 108,52        | 99,22         |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        | 2 450,00            | 2 765,62            | 112,88        |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacje PUP                                                                                                                                                         | 22 450,00           | 22 457,20           | 100,03        |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za zniszczone mienie                                                                                                                          | -                   | 723,89              | #DZIEL/0!     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, refundacje z PUP                                                                                                         | 98 450,00           | 108 526,40          | 110,24        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnych)                                                                                 | 1 221 430,00        | 1 208 195,80        | 98,92         |
|       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                        | -                   | 7,33                | -             |
| 80110 |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>-</b>            | <b>18,00</b>        | <b>-</b>      |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                      | <i>-</i>            | <i>18,00</i>        | <i>-</i>      |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat - odpłatność za wydane duplikaty legitymacji szkolnej                                                                                                                                        | -                   | 18,00               | -             |
| 80148 |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>-</b>            | <b>684,49</b>       | <b>-</b>      |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                      | <i>-</i>            | <i>684,49</i>       | <i>-</i>      |
|       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                        | -                   | 684,49              | -             |
| 80149 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>65 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                      | <i>65 000,00</i>    | <i>65 000,00</i>    | <i>100,00</i> |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnych)                                                                                 | 65 000,00           | 65 000,00           | 100,00        |
| 80153 |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>370 067,98</b>   | <b>353 050,73</b>   | <b>95,40</b>  |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                      | <i>370 067,98</i>   | <i>353 050,73</i>   | <i>95,40</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                   | 370 067,98          | 353 050,73          | 95,40         |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 440,00</b>     | <b>5 162,82</b>     | <b>211,59</b> |
| 85111 |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                              | <b>-</b>            | <b>2 722,82</b>     | <b>-</b>      |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                      | <i>-</i>            | <i>2 722,82</i>     | <i>-</i>      |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej dotacji przez SP ZOZ                                                                                                                            | -                   | 2 722,82            | -             |
| 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 440,00</b>     | <b>2 440,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                      | <i>2 440,00</i>     | <i>2 440,00</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                   | 2 440,00            | 2 440,00            | 100,00        |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 472 970,00</b> | <b>3 410 875,09</b> | <b>98,21</b>  |
| 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                       | <b>67 100,00</b>    | <b>36 003,53</b>    | <b>53,66</b>  |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                      | <i>67 100,00</i>    | <i>36 003,53</i>    | <i>53,66</i>  |
|       | 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                                                                                                                      | 65 000,00           | 34 759,99           | 53,48         |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot odpłatności za DPS                                                                                                                                                | 2 000,00            | 1 243,54            | 62,18         |



|       |      |                                                                                                                                                                                                        |            |            |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 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 | 208 929,00 | 203 171,33 | 97,24  |
|       |      | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                | 208 929,00 | 203 171,33 | 97,24  |
|       | 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami      | 123 091,00 | 122 395,59 | 99,44  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                    | 83 338,00  | 80 775,74  | 96,93  |
| 85214 |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                          | 617 983,00 | 612 114,31 | 99,05  |
|       |      | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                | 617 983,00 | 612 114,31 | 99,05  |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                 | 4 500,00   | 101,67     | 2,26   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                    | 605 973,00 | 604 502,64 | 99,76  |
|       | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                    | 7 510,00   | 7 510,00   | 100,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                   | 10 956,00  | 3 931,96   | 35,89  |
|       |      | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                | 10 956,00  | 3 931,96   | 35,89  |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                 | 3 000,00   | -          | -      |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami      | 7 956,00   | 3 931,96   | 49,42  |
| 85216 |      | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                          | 920 262,00 | 904 641,74 | 98,30  |
|       |      | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                | 920 262,00 | 904 641,74 | 98,30  |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                 | 8 000,00   | 2 506,17   | 31,33  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                    | 912 262,00 | 902 135,57 | 98,89  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                              | 382 941,00 | 385 976,61 | 100,79 |
|       |      | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                | 382 941,00 | 385 976,61 | 100,79 |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                           | 7 000,00   | 7 873,40   | 112,48 |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty z UP                                                                                                                                       | -          | 3 318,04   | -      |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego                                                                                                              | 800,00     | 471,00     | 58,88  |
|       | 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      | 16 565,00  | 16 564,80  | 100,00 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                    | 358 576,00 | 357 749,37 | 99,77  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                  | 859 649,00 | 859 885,61 | 100,03 |
|       |      | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                | 859 649,00 | 859 885,61 | 100,03 |
|       | 0830 | Wpływy z usług - wpływy za usługi opiekuńcze                                                                                                                                                           | 300 000,00 | 342 873,49 | 114,29 |
|       | 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      | 559 649,00 | 514 672,05 | 91,96  |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                           | -          | 2 340,07   | -      |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                            | 405 150,00 | 405 150,00 | 100,00 |
|       |      | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                | 405 150,00 | 405 150,00 | 100,00 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                    | 405 150,00 | 405 150,00 | 100,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                               | 218 470,00    | 215 152,03    | 98,48  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 218 470,00    | 215 152,03    | 98,48  |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                              | 218 470,00    | 215 152,03    | 98,48  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 191 120,00    | 191 120,00    | 100,00 |
|     |       | 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                                                           | 27 350,00     | 24 032,03     | 87,87  |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 498 960,00 | 31 863 835,60 | 98,05  |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 18 016 213,00 | 17 982 702,26 | 99,81  |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                              | 18 016 213,00 | 17 982 702,26 | 99,81  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 4 000,00      | 2 523,40      | 63,09  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                                                      | 30 000,00     | 28 587,11     | 95,29  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego                                                                                                                                                                   | -             | 21,00         | -      |
|     |       | 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 | 17 982 213,00 | 17 951 570,75 | 99,83  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 12 615 541,00 | 12 213 825,18 | 96,82  |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                              | 12 615 541,00 | 12 213 825,18 | 96,82  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 500,00        | -             | -      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej                                                                                                                                                        | 10 000,00     | 1 656,24      | 16,56  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                                                      | 30 000,00     | 17 915,22     | 59,72  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego                                                                                                                                                                   | -             | 35,00         | -      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 12 475 041,00 | 12 111 682,45 | 97,09  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 100 000,00    | 82 536,27     | 82,54  |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00      | 706,70        | 70,67  |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00      | 706,70        | 70,67  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00        | -             | -      |
|     |       | 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                                                           | 800,00        | 704,36        | 88,05  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | -             | 2,34          | -      |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 1 214 850,00  | 1 149 879,39  | 94,65  |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                              | 1 214 850,00  | 1 149 879,39  | 94,65  |
|     |       | 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                                                           | 1 178 000,00  | 1 115 074,39  | 94,66  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 26 448,00     | 24 980,24     | 94,45  |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 10 402,00     | 9 824,76      | 94,45  |
|     | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                          | 501 250,00    | 505 340,04    | 100,82 |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                              | 501 250,00    | 505 340,04    | 100,82 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług - opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków                                                                                                                                                                                                   | 500 000,00    | 495 725,33    | 99,15  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 900,00        | 892,29        | 99,14  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacje z PUP                                                                                                                                                                                               | -             | 1 312,91      | -      |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |          |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 350,00       | 7 409,51     | 2 117,00 |
| 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150 106,00   | 11 382,03    | 7,58     |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 106,00   | 11 382,03    | 7,58     |
|       |      | - <i>dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 106,00   | 11 382,03    | 7,58     |
|       | 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 - <i>środki europejskie na realizację projektu "Moja rodzina i ja"</i>                                                                                                         | 128 857,00   | -            | -        |
|       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - <i>środki z dotacji celowej na realizację projektu "Moja rodzina i ja"</i>                                                                                                   | 21 249,00    | 11 382,03    | 53,57    |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 097 432,00 | 9 220 377,93 | 101,35   |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 749 962,00 | 7 120 829,23 | 105,49   |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 604 962,00 | 6 895 024,23 | 104,39   |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>wpływy z opłat za odbiór odpadów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 595 312,00 | 6 871 491,98 | 104,19   |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 900,00     | 6 364,70     | 129,89   |
|       | 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 - <i>dzierżawa samochodu do przewozu odpadów</i>                                                                                                                                                                                   | -            | 10 617,87    | -        |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 750,00     | 6 549,68     | 137,89   |
|       |      | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145 000,00   | 225 805,00   | 155,73   |
|       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>wpływy ze sprzedaży pojazdów specjalistycznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 145 000,00   | 225 805,00   | 155,73   |
| 90015 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -            | 352,12       | -        |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -            | 352,12       | -        |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat - <i>zwrot kosztów energii elektrycznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -            | 352,12       | -        |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106 000,00   | 105 394,59   | 99,43    |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106 000,00   | 105 394,59   | 99,43    |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat - <i>wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska - wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 106 000,00   | 105 394,59   | 99,43    |
| 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -            | 2 675,69     | -        |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -            | 2 675,69     | -        |
|       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -            | 2 675,69     | -        |
| 90078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78 720,00    | 78 720,00    | 100,00   |
|       |      | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78 720,00    | 78 720,00    | 100,00   |
|       | 6330 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>dotacja na wykonanie projektu budowlanego w ramach zadań: "Zabezpieczenie osuwiska poniżej Rynku nad ul. Podgórze i Schodami Franciszkańskimi" oraz "Zabezpieczenie obrywu skalnego na południowej stromej skarpie wysokiej terasy Sanu na działce nad ul. Rybickiego w Sanoku"</i> | 78 720,00    | 78 720,00    | 100,00   |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 162 750,00 | 1 912 406,30 | 88,42    |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 162 750,00 | 1 912 406,30 | 88,42    |
|       | 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 - <i>czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę boksów na hali targowej</i>                                                                                                                                                           | 2 162 750,00 | 1 910 577,22 | 88,34    |
|       | 0830 | Wpływy z usług - <i>zwrot kosztów wynajmowanych pomieszczeń gminy</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -            | 1 814,08     | -        |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -            | 15,00        | -        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00             | 50 000,00             | 100,00       |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00             | 50 000,00             | 100,00       |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00             | 50 000,00             | 100,00       |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą instytucji kultury                                                      | 50 000,00             | 50 000,00             | 100,00       |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 330 210,00         | 12 290 548,26         | 80,17        |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 277 710,00         | 10 632 971,25         | 80,08        |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                     | 2 600,00              | -            |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizny na rzecz realizacji budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                   | -                     | 2 600,00              | -            |
|     |       |      | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 277 710,00         | 10 630 371,25         | 80,06        |
|     |       |      | - dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 957 710,00          | 725 189,25            | 37,04        |
|     |       | 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 i PFRON-u na zadanie pn. "Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku" | 9 820 000,00          | 8 905 182,00          | 90,68        |
|     |       | 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. "Przebudowa bieżni na stadionie Wierchy"                                    | 1 500 000,00          | 1 000 000,00          | 66,67        |
|     |       | 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" (refundacja za 2017)                                     | 682 710,00            | 682 710,50            | 100,00       |
|     |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z POIiŚ na projekt pn. "Zagospodarowanie brzegów rzeki San"                                                                                         | 1 275 000,00          | 42 478,75             | 3,33         |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 052 500,00          | 1 657 577,01          | 80,76        |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 052 500,00          | 1 657 577,01          | 80,76        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat - dochody MOSiR-u z tytułu odpłatności za świadczone usługi                                                                                                                                                                                                                             | 2 050 000,00          | 1 611 480,84          | 78,61        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00              | 2 720,89              | -            |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku Vat                                                                                                                                                                                                                                                 | -                     | 43 375,28             | -            |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |              |
|     |       |      | <b>Razem dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>187 681 069,17</b> | <b>165 949 874,44</b> | <b>88,42</b> |



## Zestawienie wydatków na rok 2018

| Dz. | Rdz.  | Par. | Nazwa zadania                                                                                                                                                             | Plan          | Wykonanie     | % wykonania |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5             | 6             | 7           |
| 010 |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                              | 10 099,19     | 7 826,15      | 77,49       |
|     | 01030 |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                      | 5 700,00      | 3 426,96      | 60,12       |
|     |       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                         | 5 700,00      | 3 426,96      | 60,12       |
|     |       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                           | 5 700,00      | 3 426,96      | 60,12       |
|     |       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                  | 5 700,00      | 3 426,96      | 60,12       |
|     |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                   | 5 700,00      | 3 426,96      | 60,12       |
|     | 01095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | 4 399,19      | 4 399,19      | 100,00      |
|     |       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                         | 4 399,19      | 4 399,19      | 100,00      |
|     |       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                           | 4 399,19      | 4 399,19      | 100,00      |
|     |       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                  | 4 399,19      | 4 399,19      | 100,00      |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 86,26         | 86,26         | 100,00      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 4 312,93      | 4 312,93      | 100,00      |
| 020 |       |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                          | 65 560,00     | 65 482,00     | 99,88       |
|     | 02001 |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                   | 65 560,00     | 65 482,00     | 99,88       |
|     |       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                         | 65 560,00     | 65 482,00     | 99,88       |
|     |       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                           | 65 560,00     | 65 482,00     | 99,88       |
|     |       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                        | 7 050,00      | 7 031,40      | 99,74       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 050,00      | 1 031,40      | 98,23       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 6 000,00      | 6 000,00      | 100,00      |
|     |       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                  | 58 510,00     | 58 450,60     | 99,90       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 9 480,00      | 9 430,66      | 99,48       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 43 680,00     | 43 679,94     | 100,00      |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 5 350,00      | 5 340,00      | 99,81       |
| 400 |       |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                      | 391 240,00    | 390 023,10    | 99,69       |
|     | 40002 |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                  | 391 240,00    | 390 023,10    | 99,69       |
|     |       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                         | 364 740,00    | 363 523,10    | 99,67       |
|     |       |      | <i>1. dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                                      | 364 740,00    | 363 523,10    | 99,67       |
|     |       | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                              | 364 740,00    | 363 523,10    | 99,67       |
|     |       |      | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                       | 26 500,00     | 26 500,00     | 100,00      |
|     |       |      | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                     | 26 500,00     | 26 500,00     | 100,00      |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 26 500,00     | 26 500,00     | 100,00      |
| 600 |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               | 42 056 445,05 | 18 965 031,69 | 45,09       |
|     | 60004 |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                         | 31 137 594,00 | 10 167 192,26 | 32,65       |
|     |       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                         | 2 516 594,00  | 2 508 623,79  | 99,68       |
|     |       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                           | 2 494 594,00  | 2 489 220,64  | 99,78       |
|     |       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                  | 2 494 594,00  | 2 489 220,64  | 99,78       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 36 500,00     | 36 408,00     | 99,75       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 18 910,00     | 14 926,08     | 78,93       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 2 439 184,00  | 2 437 886,56  | 99,95       |
|     |       |      | <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> | 22 000,00     | 19 403,15     | 88,20       |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 8 400,00      | 5 803,15      | 69,09       |
|     |       | 4619 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                           | 13 600,00     | 13 600,00     | 100,00      |
|     |       |      | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                       | 28 621 000,00 | 7 658 568,47  | 26,76       |
|     |       |      | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                     | 28 621 000,00 | 7 658 568,47  | 26,76       |
|     |       |      | <i>- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1</i>                                                                                                                             | 28 621 000,00 | 7 658 568,47  | 26,76       |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 17 883 380,00 | 6 421 963,97  | 35,91       |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 10 737 620,00 | 1 236 604,50  | 11,52       |
|     | 60013 |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                        | 1 838 269,00  | 60 977,49     | 3,32        |

|            |              |                                                                                                                                                                           |                     |                     |              |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                       | <i>1 838 269,00</i> | <i>60 977,49</i>    | <i>3,32</i>  |
|            |              | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                     | <i>1 838 269,00</i> | <i>60 977,49</i>    | <i>3,32</i>  |
|            | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych          | 1 838 269,00        | 60 977,49           | 3,32         |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                          | <b>115 400,00</b>   | <b>94 287,00</b>    | <b>81,70</b> |
|            |              | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                       | <i>115 400,00</i>   | <i>94 287,00</i>    | <i>81,70</i> |
|            |              | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                     | <i>115 400,00</i>   | <i>94 287,00</i>    | <i>81,70</i> |
|            | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych          | 115 400,00          | 94 287,00           | 81,70        |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                             | <b>8 965 182,05</b> | <b>8 642 574,94</b> | <b>96,40</b> |
|            |              | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                         | <i>1 355 435,00</i> | <i>1 330 009,28</i> | <i>98,12</i> |
|            |              | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                           | <i>1 355 435,00</i> | <i>1 330 009,28</i> | <i>98,12</i> |
|            |              | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                        | <i>3 585,00</i>     | <i>880,00</i>       | <i>24,55</i> |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 10,00               | -                   | -            |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 195,00              | -                   | -            |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 3 380,00            | 880,00              | 26,04        |
|            |              | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                  | <i>1 351 850,00</i> | <i>1 329 129,28</i> | <i>98,32</i> |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 1 016 400,00        | 1 014 719,66        | 99,83        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 229 000,00          | 214 155,47          | 93,52        |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 68 050,00           | 66 546,15           | 97,79        |
|            | 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                         | 4 200,00            | -                   | -            |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                           | 34 200,00           | 33 708,00           | 98,56        |
|            |              | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                       | <i>7 609 747,05</i> | <i>7 312 565,66</i> | <i>96,09</i> |
|            |              | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                     | <i>7 609 747,05</i> | <i>7 312 565,66</i> | <i>96,09</i> |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 7 599 747,05        | 7 302 565,66        | 96,09        |
|            | 6300         | Dotacje celowe na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|            |              |                                                                                                                                                                           |                     |                     |              |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                          | <b>93 518,00</b>    | <b>54 852,92</b>    | <b>58,65</b> |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                       | <b>93 518,00</b>    | <b>54 852,92</b>    | <b>58,65</b> |
|            |              | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                         | <i>93 518,00</i>    | <i>54 852,92</i>    | <i>58,65</i> |
|            |              | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                           | <i>28 839,00</i>    | <i>13 855,50</i>    | <i>48,04</i> |
|            |              | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                  | <i>28 839,00</i>    | <i>13 855,50</i>    | <i>48,04</i> |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 23 839,00           | 9 254,50            | 38,82        |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 4 601,00            | 92,02        |
|            |              | <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>64 679,00</i>    | <i>40 997,42</i>    | <i>63,39</i> |
|            | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 7 170,00            | -                   | -            |
|            | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 8 587,00            | 8 271,00            | 96,32        |
|            | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 233,00            | -                   | -            |
|            | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 476,00            | 1 421,82            | 96,33        |
|            | 4127         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 176,00              | -                   | -            |
|            | 4129         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 211,00              | 202,68              | 96,06        |
|            | 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 4 397,00            | -                   | -            |
|            | 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 27 406,00           | 18 594,27           | 67,85        |
|            | 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 13 802,00           | 12 380,73           | 89,70        |
|            | 4427         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                              | 155,00              | 61,64               | 39,77        |
|            | 4429         | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                              | 66,00               | 65,28               | 98,91        |
|            |              |                                                                                                                                                                           |                     |                     |              |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                            | <b>5 821 279,00</b> | <b>5 366 473,20</b> | <b>92,19</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                             | <b>5 821 279,00</b> | <b>5 366 473,20</b> | <b>92,19</b> |
|            |              | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                         | <i>1 709 592,00</i> | <i>1 637 681,27</i> | <i>95,79</i> |
|            |              | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                           | <i>1 709 592,00</i> | <i>1 637 681,27</i> | <i>95,79</i> |
|            |              | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                  | <i>1 709 592,00</i> | <i>1 637 681,27</i> | <i>95,79</i> |
|            | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                             | 11 580,00           | 2 134,59            | 18,43        |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 1 280 000,00        | 1 252 465,00        | 97,85        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 339 212,00          | 307 346,59          | 90,61        |
|            | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                           | 11 700,00           | 9 934,44            | 84,91        |



|            |              |                                                               |                      |                      |               |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                        | 35 600,00            | 35 530,65            | 99,81         |
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości                                      | 28 000,00            | 27 320,00            | 97,57         |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 3 500,00             | 2 950,00             | 84,29         |
|            |              | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                           | <i>4 111 687,00</i>  | <i>3 728 791,93</i>  | <i>90,69</i>  |
|            |              | <i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i> | <i>4 111 687,00</i>  | <i>3 728 791,93</i>  | <i>90,69</i>  |
|            |              | <i>- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1</i>                 | <i>1 899 100,00</i>  | <i>1 820 989,35</i>  | <i>95,89</i>  |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 470 000,00           | 388 896,48           | 82,74         |
|            | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 969 400,00           | 906 314,70           | 93,49         |
|            | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 929 700,00           | 914 674,65           | 98,38         |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 1 742 587,00         | 1 518 906,10         | 87,16         |
|            |              |                                                               |                      |                      |               |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>742 509,29</b>    | <b>537 883,80</b>    | <b>72,44</b>  |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                  | <b>125 760,00</b>    | <b>39 890,20</b>     | <b>31,72</b>  |
|            |              | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                             | <i>125 760,00</i>    | <i>39 890,20</i>     | <i>31,72</i>  |
|            |              | <i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>               | <i>125 760,00</i>    | <i>39 890,20</i>     | <i>31,72</i>  |
|            |              | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>            | <i>30 760,00</i>     | <i>17 522,00</i>     | <i>56,96</i>  |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 30 760,00            | 17 522,00            | 56,96         |
|            |              | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>      | <i>95 000,00</i>     | <i>22 368,20</i>     | <i>23,55</i>  |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                       | 80 000,00            | 16 400,00            | 20,50         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                       | 15 000,00            | 5 968,20             | 39,79         |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                              | <b>616 749,29</b>    | <b>497 993,60</b>    | <b>80,74</b>  |
|            |              | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                             | <i>376 527,00</i>    | <i>342 387,08</i>    | <i>90,93</i>  |
|            |              | <i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>               | <i>376 527,00</i>    | <i>342 387,08</i>    | <i>90,93</i>  |
|            |              | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>      | <i>376 527,00</i>    | <i>342 387,08</i>    | <i>90,93</i>  |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 692,00             | 1 682,38             | 99,43         |
|            | 4260         | Zakup energii                                                 | 15 345,00            | 10 383,85            | 67,67         |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych                                       | 67 675,00            | 43 867,29            | 64,82         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                       | 178 990,00           | 174 867,29           | 97,70         |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 310,00               | 250,00               | 80,65         |
|            | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 574,00             | 850,00               | 54,00         |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                        | 20,00                | 20,00                | 100,00        |
|            | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 110 921,00           | 110 466,27           | 99,59         |
|            |              | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                           | <i>240 222,29</i>    | <i>155 606,52</i>    | <i>64,78</i>  |
|            |              | <i>I. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i> | <i>240 222,29</i>    | <i>155 606,52</i>    | <i>64,78</i>  |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 240 222,29           | 155 606,52           | 64,78         |
|            |              |                                                               |                      |                      |               |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>10 681 158,00</b> | <b>10 454 261,54</b> | <b>97,88</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                     | <b>745 909,00</b>    | <b>714 107,87</b>    | <b>95,74</b>  |
|            |              | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                             | <i>745 909,00</i>    | <i>714 107,87</i>    | <i>95,74</i>  |
|            |              | <i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>               | <i>745 909,00</i>    | <i>714 107,87</i>    | <i>95,74</i>  |
|            |              | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>            | <i>742 897,00</i>    | <i>711 095,89</i>    | <i>95,72</i>  |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 582 594,00           | 551 556,36           | 94,67         |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 47 401,00            | 47 399,67            | 100,00        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 101 024,00           | 100 806,58           | 99,78         |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                      | 11 878,00            | 11 333,28            | 95,41         |
|            |              | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>      | <i>3 012,00</i>      | <i>3 011,98</i>      | <i>100,00</i> |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 2 994,00             | 2 993,99             | 100,00        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                       | 18,00                | 17,99                | 99,94         |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>          | <b>379 517,00</b>    | <b>346 457,13</b>    | <b>91,29</b>  |
|            |              | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                             | <i>379 517,00</i>    | <i>346 457,13</i>    | <i>91,29</i>  |
|            |              | <i>I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>               | <i>23 421,00</i>     | <i>13 672,93</i>     | <i>58,38</i>  |
|            |              | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>      | <i>23 421,00</i>     | <i>13 672,93</i>     | <i>58,38</i>  |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 7 329,00             | 4 542,36             | 61,98         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                       | 11 791,00            | 8 245,77             | 69,93         |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 1 913,00             | 324,82               | 16,98         |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                      | 636,00               | 115,57               | 18,17         |
|            | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                  | 483,00               | 69,41                | 14,37         |



|       |      |                                                                     |                     |                     |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 108,00              | 50,00               | 46,30        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 161,00            | 325,00              | 27,99        |
|       |      | <i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                      | <i>356 096,00</i>   | <i>332 784,20</i>   | <i>93,45</i> |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 356 096,00          | 332 784,20          | 93,45        |
| 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>8 731 562,00</b> | <b>8 683 115,81</b> | <b>99,45</b> |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                   | <i>8 661 562,00</i> | <i>8 625 493,87</i> | <i>99,58</i> |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                     | <i>8 640 962,00</i> | <i>8 605 707,24</i> | <i>99,59</i> |
|       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                  | <i>7 083 200,00</i> | <i>7 066 262,71</i> | <i>99,76</i> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 572 920,00        | 5 558 324,77        | 99,74        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 393 680,00          | 393 649,71          | 99,99        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 955 600,00          | 955 155,30          | 99,95        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 98 000,00           | 97 601,35           | 99,59        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 63 000,00           | 61 531,58           | 97,67        |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>            | <i>1 557 762,00</i> | <i>1 539 444,53</i> | <i>98,82</i> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 267 862,00          | 264 415,81          | 98,71        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 147 700,00          | 142 915,68          | 96,76        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 17 400,00           | 16 617,73           | 95,50        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 7 000,00            | 6 832,00            | 97,60        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 839 300,00          | 839 140,80          | 99,98        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 51 000,00           | 49 029,90           | 96,14        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 780,00            | 5 943,66            | 87,66        |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 2 000,00            | 156,08              | 7,80         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 34 400,00           | 34 392,54           | 99,98        |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 147 820,00          | 147 322,21          | 99,66        |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 40,00               | 40,00               | 100,00       |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 8 460,00            | 8 319,96            | 98,34        |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                   | 100,00              | 22,63               | 22,63        |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 7 900,00            | 6 860,41            | 86,84        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00           | 17 435,12           | 87,18        |
|       |      | <i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                      | <i>20 600,00</i>    | <i>19 786,63</i>    | <i>96,05</i> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 20 600,00           | 19 786,63           | 96,05        |
|       |      | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                 | <i>70 000,00</i>    | <i>57 621,94</i>    | <i>82,32</i> |
|       |      | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>       | <i>70 000,00</i>    | <i>57 621,94</i>    | <i>82,32</i> |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 8 000,00            | -                   | -            |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 62 000,00           | 57 621,94           | 92,94        |
| 75045 |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                        | <b>100,00</b>       | -                   | -            |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                   | <i>100,00</i>       | -                   | -            |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                     | <i>100,00</i>       | -                   | -            |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>            | <i>100,00</i>       | -                   | -            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 100,00              | -                   | -            |
| 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>459 000,00</b>   | <b>444 274,12</b>   | <b>96,79</b> |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                   | <i>459 000,00</i>   | <i>444 274,12</i>   | <i>96,79</i> |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                     | <i>459 000,00</i>   | <i>444 274,12</i>   | <i>96,79</i> |
|       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                  | <i>37 400,00</i>    | <i>33 785,62</i>    | <i>90,34</i> |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 300,00              | 208,50              | 69,50        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 100,00              | 10,12               | 10,12        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 37 000,00           | 33 567,00           | 90,72        |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>            | <i>421 600,00</i>   | <i>410 488,50</i>   | <i>97,36</i> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 45 992,00           | 43 929,42           | 95,52        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 374 588,00          | 365 773,77          | 97,65        |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 340,00              | 332,84              | 97,89        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 680,00              | 452,47              | 66,54        |
| 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>365 070,00</b>   | <b>266 306,61</b>   | <b>72,95</b> |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                   | <i>317 070,00</i>   | <i>266 306,61</i>   | <i>83,99</i> |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                     | <i>317 070,00</i>   | <i>266 306,61</i>   | <i>83,99</i> |
|       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                  | <i>5 957,00</i>     | <i>5 434,99</i>     | <i>91,24</i> |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 50,00               | 48,13               | 96,26        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 7,00                | 6,86                | 98,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 900,00            | 5 380,00            | 91,19        |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>            | <i>311 113,00</i>   | <i>260 871,62</i>   | <i>83,85</i> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 39 700,00           | 28 346,79           | 71,40        |



|     |       |      |                                                                                                                                                                             |                   |                   |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 16 300,00         | 12 496,30         | 76,66         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 15 000,00         | 10 502,15         | 70,01         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 128 670,00        | 126 813,50        | 98,56         |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 21 000,00         | 6 495,37          | 30,93         |
|     |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                        | 5 000,00          | 86,10             | 1,72          |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                               | 22 643,00         | 20 290,00         | 89,61         |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                             | 22 000,00         | 19 443,66         | 88,38         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 800,00            | -                 | -             |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                | 1 000,00          | -                 | -             |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 22 200,00         | 19 737,28         | 88,91         |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 2 000,00          | 1 920,00          | 96,00         |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                     | 8 800,00          | 8 787,61          | 99,86         |
|     |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                           | 6 000,00          | 5 952,86          | 99,21         |
|     |       |      | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                         | <i>48 000,00</i>  | <i>-</i>          | <i>-</i>      |
|     |       |      | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                       | <i>48 000,00</i>  | <i>-</i>          | <i>-</i>      |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 48 000,00         | -                 | -             |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                      | 322 325,00        | 312 178,99        | 96,85         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                       | 7 896,00          | 7 896,00          | 100,00        |
|     |       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                           | <i>7 896,00</i>   | <i>7 896,00</i>   | <i>100,00</i> |
|     |       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                             | <i>7 896,00</i>   | <i>7 896,00</i>   | <i>100,00</i> |
|     |       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                    | <i>7 896,00</i>   | <i>7 896,00</i>   | <i>100,00</i> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 7 862,00          | 7 862,00          | 100,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 34,00             | 34,00             | 100,00        |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                       | 314 429,00        | 304 282,99        | 96,77         |
|     |       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                           | <i>314 429,00</i> | <i>304 282,99</i> | <i>96,77</i>  |
|     |       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                             | <i>124 169,00</i> | <i>118 087,99</i> | <i>95,10</i>  |
|     |       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                          | <i>57 818,00</i>  | <i>57 721,11</i>  | <i>99,83</i>  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 6 210,00          | 6 209,50          | 99,99         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 785,00            | 784,09            | 99,88         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 50 823,00         | 50 727,52         | 99,81         |
|     |       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                    | <i>66 351,00</i>  | <i>60 366,88</i>  | <i>90,98</i>  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 17 608,00         | 11 659,78         | 66,22         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 48 743,00         | 48 707,10         | 99,93         |
|     |       |      | <i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                              | <i>190 260,00</i> | <i>186 195,00</i> | <i>97,86</i>  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 190 260,00        | 186 195,00        | 97,86         |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                          | 1 092 300,00      | 1 011 436,05      | 92,60         |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                   | 124 206,00        | 63 221,12         | 50,90         |
|     |       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                           | <i>39 206,00</i>  | <i>29 221,12</i>  | <i>74,53</i>  |
|     |       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                             | <i>36 206,00</i>  | <i>26 297,73</i>  | <i>72,63</i>  |
|     |       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                          | <i>7 468,00</i>   | <i>7 200,00</i>   | <i>96,41</i>  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 7 468,00          | 7 200,00          | 96,41         |
|     |       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                    | <i>28 738,00</i>  | <i>19 097,73</i>  | <i>66,45</i>  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 16 383,00         | 10 545,13         | 64,37         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 1 885,00          | -                 | -             |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 2 000,00          | 695,00            | 34,75         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 3 130,00          | 2 771,60          | 88,55         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 5 340,00          | 5 086,00          | 95,24         |
|     |       |      | <i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                              | <i>3 000,00</i>   | <i>2 923,39</i>   | <i>97,45</i>  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 3 000,00          | 2 923,39          | 97,45         |
|     |       |      | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                         | <i>85 000,00</i>  | <i>34 000,00</i>  | <i>40,00</i>  |
|     |       |      | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                       | <i>85 000,00</i>  | <i>34 000,00</i>  | <i>40,00</i>  |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 85 000,00         | 34 000,00         | 40,00         |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                              | 26 317,00         | 25 994,31         | 98,77         |
|     |       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                           | <i>26 317,00</i>  | <i>25 994,31</i>  | <i>98,77</i>  |
|     |       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                             | <i>26 317,00</i>  | <i>25 994,31</i>  | <i>98,77</i>  |



|       |      |                                                                                                                                |                     |                     |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                              | 26 317,00           | 25 994,31           | 98,77        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 10 460,00           | 10 431,10           | 99,72        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 1 356,00            | 1 221,54            | 90,08        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 5 821,00            | 5 667,84            | 97,37        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 7 580,00            | 7 579,82            | 100,00       |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 1 100,00            | 1 094,01            | 99,46        |
| 75416 |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                  | <b>724 063,00</b>   | <b>709 709,93</b>   | <b>98,02</b> |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                     | 724 063,00          | 709 709,93          | 98,02        |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                       | 712 369,00          | 698 843,83          | 98,10        |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                    | 606 086,00          | 602 731,43          | 99,45        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 472 922,00          | 470 208,60          | 99,43        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 35 255,00           | 35 246,52           | 99,98        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 85 701,00           | 85 071,04           | 99,26        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 12 208,00           | 12 205,27           | 99,98        |
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                              | 106 283,00          | 96 112,40           | 90,43        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 21 330,00           | 20 277,40           | 95,07        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 10 230,00           | 9 016,65            | 88,14        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 1 534,00            | 20,00               | 1,30         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 2 213,00            | 398,00              | 17,98        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 43 403,00           | 42 040,63           | 96,86        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 2 738,00            | 1 404,17            | 51,28        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 893,00              | 893,00              | 100,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 4 082,00            | 3 998,97            | 97,97        |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                | 15 415,00           | 15 413,58           | 99,99        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 4 445,00            | 2 650,00            | 59,62        |
|       |      | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 11 694,00           | 10 866,10           | 92,92        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 11 694,00           | 10 866,10           | 92,92        |
| 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                   | <b>19 019,00</b>    | <b>17 465,50</b>    | <b>91,83</b> |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                     | 1 864,00            | 1 660,50            | 89,08        |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                       | 1 864,00            | 1 660,50            | 89,08        |
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                              | 1 864,00            | 1 660,50            | 89,08        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 720,00            | 1 635,90            | 95,11        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 144,00              | 24,60               | 17,08        |
|       |      | b/ wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                   | 17 155,00           | 15 805,00           | 92,13        |
|       |      | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 17 155,00           | 15 805,00           | 92,13        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 12 915,00           | 12 915,00           | 100,00       |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 4 240,00            | 2 890,00            | 68,16        |
| 75495 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                   | <b>198 695,00</b>   | <b>195 045,19</b>   | <b>98,16</b> |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                     | 9 195,00            | 9 194,45            | 99,99        |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                       | 9 195,00            | 9 194,45            | 99,99        |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                    | 3 600,00            | 3 599,45            | 99,98        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 447,00            | 2 447,00            | 100,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 516,00              | 515,70              | 99,94        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 37,00               | 36,75               | 99,32        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                              | 5 595,00            | 5 595,00            | 100,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 3 600,00            | 3 600,00            | 100,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 995,00            | 1 995,00            | 100,00       |
|       |      | b/ wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                   | 189 500,00          | 185 850,74          | 98,07        |
|       |      | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                 | 189 500,00          | 185 850,74          | 98,07        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 171 784,00          | 168 135,32          | 97,88        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 17 716,00           | 17 715,42           | 100,00       |
|       |      |                                                                                                                                |                     |                     | #DZIEL/0!    |
| 757   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>1 273 000,00</b> | <b>1 260 034,77</b> | <b>98,98</b> |
| 75702 |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>1 273 000,00</b> | <b>1 260 034,77</b> | <b>98,98</b> |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                     | 1 273 000,00        | 1 260 034,77        | 98,98        |
|       |      | 1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                            | 1 273 000,00        | 1 260 034,77        | 98,98        |
|       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 273 000,00        | 1 260 034,77        | 98,98        |
| 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>740 000,00</b>   | -                   | -            |



|       |      |                                                                                                                                                                                                       |               |               |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                               | 740 000,00    | -             | -      |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                            | 740 000,00    | -             | -      |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                              | 740 000,00    | -             | -      |
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                     | 740 000,00    | -             | -      |
|       | 4810 | Rezerwy (rezerwa ogólna)                                                                                                                                                                              | 340 000,00    |               | -      |
|       | 4810 | Rezerwy (rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)                                                                                                                               | 400 000,00    |               | -      |
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                  | 52 220 235,98 | 51 841 863,10 | 99,28  |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                     | 23 248 225,00 | 23 157 383,53 | 99,61  |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                            | 23 248 225,00 | 23 157 383,53 | 99,61  |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                              | 23 079 920,00 | 22 993 028,02 | 99,62  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                           | 19 937 671,00 | 19 902 094,21 | 99,82  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 15 756 193,00 | 15 729 674,25 | 99,83  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 1 073 522,00  | 1 073 433,45  | 99,99  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 751 014,00  | 2 746 638,16  | 99,84  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 291 102,00    | 286 605,56    | 98,46  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 65 840,00     | 65 742,79     | 99,85  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                     | 3 142 249,00  | 3 090 933,81  | 98,37  |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 630,00      | 2 622,90      | 99,73  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 424 515,00    | 414 283,39    | 97,59  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 183 492,00    | 182 374,11    | 99,39  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 912 884,00    | 895 439,26    | 98,09  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 499 377,00    | 494 543,15    | 99,03  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 23 000,00     | 21 257,02     | 92,42  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 191 900,00    | 181 816,95    | 94,75  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 21 763,00     | 20 470,84     | 94,06  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 6 938,00      | 5 590,55      | 80,58  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 17 231,00     | 15 535,05     | 90,16  |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                       | 802 355,00    | 802 111,75    | 99,97  |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 46 722,00     | 46 455,14     | 99,43  |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 30,00         | 29,00         | 96,67  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 9 412,00      | 8 404,70      | 89,30  |
|       |      | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                               | 168 305,00    | 164 355,51    | 97,65  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 168 305,00    | 164 355,51    | 97,65  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                         | 360 288,00    | 353 683,94    | 98,17  |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                            | 360 288,00    | 353 683,94    | 98,17  |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                              | 360 288,00    | 353 683,94    | 98,17  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                           | 333 579,00    | 327 351,37    | 98,13  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 262 635,00    | 257 642,46    | 98,10  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 20 726,00     | 20 656,71     | 99,67  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 44 718,00     | 44 456,63     | 99,42  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 5 500,00      | 4 595,57      | 83,56  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                     | 26 709,00     | 26 332,57     | 98,59  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 6 000,00      | 5 950,00      | 99,17  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 6 170,00      | 6 170,00      | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 300,00      | 1 973,57      | 85,81  |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                       | 12 239,00     | 12 239,00     | 100,00 |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                           | 12 871 704,00 | 12 755 024,88 | 99,09  |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                            | 11 913 304,00 | 11 796 626,12 | 99,02  |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                              | 10 317 534,00 | 10 238 972,13 | 99,24  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                           | 8 594 662,00  | 8 526 385,18  | 99,21  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 6 781 685,00  | 6 739 899,27  | 99,38  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 458 077,00    | 458 072,31    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 213 785,00  | 1 197 070,81  | 98,62  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 132 626,00    | 125 982,79    | 94,99  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 8 489,00      | 5 360,00      | 63,14  |



|              |      |                                                                                                               |                     |                     |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |      | <b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>                                                      | <b>1 722 872,00</b> | <b>1 712 586,95</b> | <b>99,40</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 381 397,00          | 381 255,05          | 99,96         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                         | 83 124,00           | 83 100,28           | 99,97         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                 | 318 741,00          | 317 075,91          | 99,48         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                       | 310 306,00          | 310 292,93          | 100,00        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                       | 16 718,00           | 16 700,00           | 99,89         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 125 935,00          | 120 635,59          | 95,79         |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego             | 55 233,00           | 52 742,10           | 95,49         |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                              | 11 198,00           | 10 597,22           | 94,63         |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                 | 150,00              | 150,00              | 100,00        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                      | 470,00              | 470,00              | 100,00        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                        | 4 830,00            | 4 829,48            | 99,99         |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 377 683,00          | 377 683,00          | 100,00        |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 28 534,00           | 28 512,00           | 99,92         |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                              | 50,00               | 40,89               | 81,78         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                           | 8 503,00            | 8 502,50            | 99,99         |
|              |      | <b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                | <b>5 270,00</b>     | <b>5 222,35</b>     | <b>99,10</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                   | 5 270,00            | 5 222,35            | 99,10         |
|              |      | <b>3. dotacje na zadania bieżące</b>                                                                          | <b>1 590 500,00</b> | <b>1 552 431,64</b> | <b>97,61</b>  |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | 1 590 500,00        | 1 552 431,64        | 97,61         |
|              |      | <b>b/ wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                           | <b>958 400,00</b>   | <b>958 398,76</b>   | <b>100,00</b> |
|              |      | <b>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                         | <b>958 400,00</b>   | <b>958 398,76</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 905 400,00          | 905 399,09          | 100,00        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 53 000,00           | 52 999,67           | 100,00        |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                               | <b>6 003 670,00</b> | <b>5 954 854,39</b> | <b>99,19</b>  |
|              |      | <b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                             | <b>6 003 670,00</b> | <b>5 954 854,39</b> | <b>99,19</b>  |
|              |      | <b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>                                                               | <b>5 946 340,00</b> | <b>5 903 822,29</b> | <b>99,28</b>  |
|              |      | <b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                                                            | <b>5 274 879,00</b> | <b>5 258 447,44</b> | <b>99,69</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                             | 4 073 253,00        | 4 064 430,38        | 99,78         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                | 370 136,00          | 370 013,52          | 99,97         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 731 632,00          | 726 988,42          | 99,37         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                      | 88 888,00           | 86 582,80           | 97,41         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      | 10 970,00           | 10 432,32           | 95,10         |
|              |      | <b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>                                                      | <b>671 461,00</b>   | <b>645 374,85</b>   | <b>96,12</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 62 987,00           | 55 443,80           | 88,02         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                         | 25 407,00           | 23 951,84           | 94,27         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                 | 233 200,00          | 223 070,70          | 95,66         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                       | 45 500,00           | 45 500,00           | 100,00        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                       | 4 300,00            | 3 634,94            | 84,53         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 46 673,00           | 44 336,52           | 94,99         |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                              | 12 210,00           | 11 810,63           | 96,73         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                      | 2 799,00            | 1 332,27            | 47,60         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                        | 5 331,00            | 5 140,84            | 96,43         |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 220 796,00          | 220 074,84          | 99,67         |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 10 883,00           | 9 703,47            | 89,16         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                           | 1 375,00            | 1 375,00            | 100,00        |
|              |      | <b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                | <b>57 330,00</b>    | <b>51 032,10</b>    | <b>89,01</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                   | 57 330,00           | 51 032,10           | 89,01         |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                               | <b>63 008,00</b>    | <b>59 424,55</b>    | <b>94,31</b>  |
|              |      | <b>a/ wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                             | <b>63 008,00</b>    | <b>59 424,55</b>    | <b>94,31</b>  |
|              |      | <b>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>                                                               | <b>63 008,00</b>    | <b>59 424,55</b>    | <b>94,31</b>  |
|              |      | <b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                                                            | <b>28 060,00</b>    | <b>27 188,71</b>    | <b>96,89</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                             | 21 000,00           | 20 231,86           | 96,34         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                | 1 910,00            | 1 908,72            | 99,93         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 4 000,00            | 3 980,77            | 99,52         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                      | 650,00              | 567,36              | 87,29         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
|              |      | <b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>                                                      | <b>34 948,00</b>    | <b>32 235,84</b>    | <b>92,24</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 4 350,00            | 3 500,00            | 80,46         |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 950,00              | 950,00              | 100,00        |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                          | 29 648,00           | 27 785,84           | 93,72        |
| 80148 |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>3 016 443,00</b> | <b>2 991 009,94</b> | <b>99,16</b> |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>3 016 443,00</i> | <i>2 991 009,94</i> | <i>99,16</i> |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                                                                                              | <i>3 009 646,00</i> | <i>2 984 277,99</i> | <i>99,16</i> |
|       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                                                           | <i>2 609 617,00</i> | <i>2 594 424,10</i> | <i>99,42</i> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                            | 2 098 403,00        | 2 089 867,90        | 99,59        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                               | 123 145,00          | 123 121,52          | 99,98        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | 355 462,00          | 351 088,24          | 98,77        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                     | 32 607,00           | 30 346,44           | 93,07        |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                                     | <i>400 029,00</i>   | <i>389 853,89</i>   | <i>97,46</i> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                               | 87 573,00           | 85 986,22           | 98,19        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                | 127 098,00          | 123 453,48          | 97,13        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                      | 27 000,00           | 26 124,11           | 96,76        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                      | 2 654,00            | 2 334,00            | 87,94        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      | 75 725,00           | 71 977,08           | 95,05        |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                              | 79 104,00           | 79 104,00           | 100,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                          | 875,00              | 875,00              | 100,00       |
|       |      | <i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                                                                               | <i>6 797,00</i>     | <i>6 731,95</i>     | <i>99,04</i> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 6 797,00            | 6 731,95            | 99,04        |
| 80149 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                          | <b>1 747 312,00</b> | <b>1 714 274,62</b> | <b>98,11</b> |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>1 747 312,00</i> | <i>1 714 274,62</i> | <i>98,11</i> |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                                                                                              | <i>1 034 312,00</i> | <i>1 001 955,37</i> | <i>96,87</i> |
|       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                                                           | <i>904 737,00</i>   | <i>873 318,39</i>   | <i>96,53</i> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                            | 729 915,00          | 709 806,93          | 97,25        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                               | 23 577,00           | 23 569,31           | 99,97        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | 131 806,00          | 122 838,60          | 93,20        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                     | 19 439,00           | 17 103,55           | 87,99        |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                                     | <i>129 575,00</i>   | <i>128 636,98</i>   | <i>99,28</i> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                               | 25 113,00           | 24 769,12           | 98,63        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                        | 28 857,00           | 28 787,81           | 99,76        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                | 306,00              | 304,63              | 99,55        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                      | 9 760,00            | 9 755,95            | 99,96        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      | 2 810,00            | 2 306,13            | 82,07        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                             | 14,00               | 3,34                | 23,86        |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                              | 62 710,00           | 62 710,00           | 100,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                          | 5,00                | -                   | -            |
|       |      | <i>2. dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                                                                                                         | <i>713 000,00</i>   | <i>712 319,25</i>   | <i>99,90</i> |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                     | 713 000,00          | 712 319,25          | 99,90        |
| 80150 |      | <b>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</b> | <b>3 401 787,00</b> | <b>3 387 672,42</b> | <b>99,59</b> |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                            | <i>3 401 787,00</i> | <i>3 387 672,42</i> | <i>99,59</i> |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                                                                                              | <i>3 401 787,00</i> | <i>3 387 672,42</i> | <i>99,59</i> |
|       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                                                           | <i>3 221 023,00</i> | <i>3 207 777,98</i> | <i>99,59</i> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                            | 2 532 519,00        | 2 525 600,32        | 99,73        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                               | 170 138,00          | 169 947,77          | 99,89        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | 449 527,00          | 446 243,68          | 99,27        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                     | 62 329,00           | 59 478,64           | 95,43        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                     | 6 510,00            | 6 507,57            | 99,96        |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                                     | <i>180 764,00</i>   | <i>179 894,44</i>   | <i>99,52</i> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                               | 1 860,00            | 1 855,47            | 99,76        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                        | 15 284,00           | 15 050,77           | 98,47        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      | 900,00              | 597,20              | 66,36        |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                              | 162 720,00          | 162 391,00          | 99,80        |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 760 824,00   | 743 875,92 | 97,77  |
|       | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 760 824,00   | 743 875,92 | 97,77  |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 759 718,00   | 742 771,36 | 97,77  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 724 221,00   | 707 661,73 | 97,71  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 609 718,00   | 597 019,39 | 97,92  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101 669,00   | 99 466,40  | 97,83  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 834,00    | 11 175,94  | 87,08  |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 497,00    | 35 109,63  | 98,91  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82,00        | 76,89      | 93,77  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 527,00     | 1 214,14   | 79,51  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 876,00       | 856,20     | 97,74  |
| 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33 012,00    | 32 962,40  | 99,85  |
|       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 106,00     | 1 104,56   | 99,87  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 106,00     | 1 104,56   | 99,87  |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 370 067,98   | 353 050,73 | 95,40  |
|       | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 370 067,98   | 353 050,73 | 95,40  |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 370 067,98   | 353 050,73 | 95,40  |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 370 067,98   | 353 050,73 | 95,40  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 664,03     | 3 664,03   | 100,00 |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 366 403,95   | 349 386,70 | 95,36  |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 376 907,00   | 371 608,18 | 98,59  |
|       | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 376 907,00   | 371 608,18 | 98,59  |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 376 907,00   | 371 608,18 | 98,59  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 200,00     | 1 200,00   | 100,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 200,00     | 1 200,00   | 100,00 |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 375 707,00   | 370 408,18 | 98,59  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67 800,00    | 63 348,36  | 93,43  |
| 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 307 907,00   | 307 059,82 | 99,72  |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 348 959,08 | 958 407,91 | 71,05  |
| 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00    | 50 000,00  | 100,00 |
|       | b/ wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00    | 50 000,00  | 100,00 |
|       | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00    | 50 000,00  | 100,00 |
| 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00    | 50 000,00  | 100,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80 110,00    | 68 950,84  | 86,07  |
|       | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80 110,00    | 68 950,84  | 86,07  |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74 688,00    | 63 950,84  | 85,62  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 439,00    | 21 804,54  | 85,71  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 876,00       | 804,54     | 91,84  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 218,00       | -          | -      |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 345,00    | 21 000,00  | 86,26  |
|       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49 249,00    | 42 146,30  | 85,58  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 422,00    | 8 162,40   | 56,60  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34 827,00    | 33 983,90  | 97,58  |
|       | 2. dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 422,00     | 5 000,00   | 92,22  |
| 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                                                                                                                                                                                                       | 5 422,00     | 5 000,00   | 92,22  |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 216 409,08 | 837 017,07 | 68,81  |
|       | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 925 653,00   | 837 017,07 | 90,42  |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 834 944,00   | 746 506,83 | 89,41  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 343 281,00   | 318 046,60 | 92,65  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57 744,00    | 57 728,46  | 99,97  |



|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |               |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2 403,00             | 2 402,05            | 99,96         |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 16 446,00            | 14 608,19           | 88,83         |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 518,00             | 850,40              | 56,02         |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 265 170,00           | 242 457,50          | 91,43         |
|  |       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                   | <b>491 663,00</b>    | <b>428 460,23</b>   | <b>87,15</b>  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 70 645,00            | 67 324,95           | 95,30         |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 600,00               | 216,39              | 36,07         |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 502,00               | 457,90              | 91,22         |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 20 402,00            | 16 247,50           | 79,64         |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 716,00               | -                   | -             |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 374 442,00           | 321 876,57          | 85,96         |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 374,00             | 1 347,22            | 98,05         |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 46,00                | -                   | -             |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 8 208,00             | 6 910,32            | 84,19         |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 178,00               | -                   | -             |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 485,00               | 266,00              | 54,85         |
|  |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 1 190,00             | 1 185,66            | 99,64         |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 260,00               | 240,00              | 92,31         |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 10 946,00            | 10 877,72           | 99,38         |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 669,00             | 1 510,00            | 90,47         |
|  |       |      | <b>2. dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>90 392,00</b>     | <b>90 378,99</b>    | <b>99,99</b>  |
|  |       | 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 | 73 000,00            | 72 986,99           | 99,98         |
|  |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 17 392,00            | 17 392,00           | 100,00        |
|  |       |      | <b>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                             | <b>317,00</b>        | <b>131,25</b>       | <b>41,40</b>  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 317,00               | 131,25              | 41,40         |
|  |       |      | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                                                                                                                                        | <b>290 756,08</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>      |
|  |       |      | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                                                                      | <b>290 756,08</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>      |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 281 549,08           | -                   | -             |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 9 207,00             | -                   | -             |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 440,00</b>      | <b>2 440,00</b>     | <b>100,00</b> |
|  | 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 440,00</b>      | <b>2 440,00</b>     | <b>100,00</b> |
|  |       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                          | <b>2 440,00</b>      | <b>2 440,00</b>     | <b>100,00</b> |
|  |       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                                                                            | <b>2 440,00</b>      | <b>2 440,00</b>     | <b>100,00</b> |
|  |       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                                         | <b>2 440,00</b>      | <b>2 440,00</b>     | <b>100,00</b> |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 037,00             | 2 037,00            | 100,00        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 353,00               | 353,00              | 100,00        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 50,00                | 50,00               | 100,00        |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |               |
|  | 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>10 230 716,00</b> | <b>9 333 234,80</b> | <b>91,23</b>  |
|  | 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 502 000,00</b>  | <b>1 391 630,43</b> | <b>92,65</b>  |
|  |       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                          | <b>1 502 000,00</b>  | <b>1 391 630,43</b> | <b>92,65</b>  |
|  |       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                                                                            | <b>1 502 000,00</b>  | <b>1 391 630,43</b> | <b>92,65</b>  |
|  |       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                   | <b>1 502 000,00</b>  | <b>1 391 630,43</b> | <b>92,65</b>  |
|  |       | 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               | 2 000,00             | -                   | -             |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 1 500 000,00         | 1 391 630,43        | 92,78         |
|  | 85205 |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>15 000,00</b>     | <b>9 636,15</b>     | <b>64,24</b>  |
|  |       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                          | <b>15 000,00</b>     | <b>9 636,15</b>     | <b>64,24</b>  |
|  |       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                                                                            | <b>15 000,00</b>     | <b>9 636,15</b>     | <b>64,24</b>  |
|  |       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                   | <b>15 000,00</b>     | <b>9 636,15</b>     | <b>64,24</b>  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 2 004,55            | 66,82         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 7 631,60            | 76,32         |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00             | -                   | -             |
|  | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej</b>              | <b>218 929,00</b>    | <b>203 171,33</b>   | <b>92,80</b>  |



|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                   | 218 929,00   | 203 171,33   | 92,80  |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                     | 218 929,00   | 203 171,33   | 92,80  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 218 929,00   | 203 171,33   | 92,80  |
|       | 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                                                                                                                                                                           | 216 429,00   | 203 171,33   | 93,87  |
| 85214 |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 773 283,00   | 752 717,22   | 97,34  |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                   | 773 283,00   | 752 717,22   | 97,34  |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                     | 64 500,00    | 56 026,46    | 86,86  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 64 500,00    | 56 026,46    | 86,86  |
|       | 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                                                                                                                                                                                      | 60 000,00    | 56 026,46    | 93,38  |
|       |      | 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                                           | 7 510,00     | 7 509,80     | 100,00 |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 7 510,00     | 7 509,80     | 100,00 |
|       |      | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 701 273,00   | 689 180,96   | 98,28  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 701 273,00   | 689 180,96   | 98,28  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 1 179 456,00 | 1 139 680,78 | 96,63  |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                   | 1 179 456,00 | 1 139 680,78 | 96,63  |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                     | 3 156,00     | 77,10        | 2,44   |
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 3 156,00     | 77,10        | 2,44   |
|       | 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                                                                                                                                                                               | 156,00       | 77,10        | 49,42  |
|       |      | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 1 176 300,00 | 1 139 603,68 | 96,88  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 1 176 300,00 | 1 139 603,68 | 96,88  |
| 85216 |      | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                                | 920 262,00   | 902 135,57   | 98,03  |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                   | 920 262,00   | 902 135,57   | 98,03  |
|       |      | 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                                                                                                                                                                      | 912 262,00   | 902 135,57   | 98,89  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 912 262,00   | 902 135,57   | 98,89  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 2 457 411,00 | 2 185 881,72 | 88,95  |
|       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                   | 2 457 411,00 | 2 185 881,72 | 88,95  |
|       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                     | 2 414 471,00 | 2 147 354,11 | 88,94  |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 2 149 426,00 | 1 925 695,40 | 89,59  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 675 066,00 | 1 485 166,64 | 88,66  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 124 560,00   | 124 559,39   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 296 000,00   | 285 439,84   | 96,43  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 39 800,00    | 24 529,53    | 61,63  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 14 000,00    | 6 000,00     | 42,86  |
|       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 265 045,00   | 221 658,71   | 83,63  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 21 400,00    | 20 918,00    | 97,75  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 33 245,00    | 24 349,93    | 73,24  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 34 000,00    | 14 819,40    | 43,59  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 4 000,00     | 3 096,00     | 77,40  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 71 400,00    | 68 113,82    | 95,40  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 7 360,00     | 5 325,43     | 72,36  |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 17 500,00    | 15 899,88    | 90,86  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 4 000,00     | 2 234,60     | 55,87  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 1 500,00     | 1 089,24     | 72,62  |



|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 48 000,00         | 46 458,16         | 96,79         |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 2 520,00          | 2 456,00          | 97,46         |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 3 120,00          | 3 120,00          | 100,00        |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00          | -                 | -             |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 15 000,00         | 13 778,25         | 91,86         |
|  |       |      | <b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                             | <b>42 940,00</b>  | <b>38 527,61</b>  | <b>89,72</b>  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 17 000,00         | 12 588,31         | 74,05         |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 25 940,00         | 25 939,30         | 100,00        |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 2 014 349,00      | 1 837 595,05      | 91,23         |
|  |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                 | 2 014 349,00      | 1 837 595,05      | 91,23         |
|  |       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                   | 2 014 349,00      | 1 837 595,05      | 91,23         |
|  |       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                          | 2 014 349,00      | 1 837 595,05      | 91,23         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 014 349,00      | 1 837 595,05      | 91,23         |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 635 150,00        | 423 835,85        | 66,73         |
|  |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                 | 635 150,00        | 423 835,85        | 66,73         |
|  |       |      | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 635 150,00        | 423 835,85        | 66,73         |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 635 150,00        | 423 835,85        | 66,73         |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 514 876,00        | 486 950,70        | 94,58         |
|  |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                 | 514 876,00        | 486 950,70        | 94,58         |
|  |       |      | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 55 000,00         | 32 448,80         | 59,00         |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 55 000,00         | 32 448,80         | 59,00         |
|  |       |      | <b>2. dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>433 176,00</b> | <b>433 176,00</b> | <b>100,00</b> |
|  |       | 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 | 433 176,00        | 433 176,00        | 100,00        |
|  |       |      | <b>3. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>                                                                                                                                                                            | <b>26 700,00</b>  | <b>21 325,90</b>  | <b>79,87</b>  |
|  |       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                          | 26 700,00         | 21 325,90         | 79,87         |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 26 700,00         | 21 325,90         | 79,87         |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |               |
|  | 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 2 655 273,00      | 2 633 274,32      | 99,17         |
|  | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                          | 2 382 803,00      | 2 367 192,29      | 99,34         |
|  |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                 | 2 382 803,00      | 2 367 192,29      | 99,34         |
|  |       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                   | 2 378 303,00      | 2 362 770,07      | 99,35         |
|  |       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                | 2 247 138,00      | 2 235 554,84      | 99,48         |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 792 680,00      | 1 783 778,91      | 99,50         |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 105 428,00        | 105 089,47        | 99,68         |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 313 792,00        | 312 501,03        | 99,59         |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 35 238,00         | 34 185,43         | 97,01         |
|  |       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                          | 131 165,00        | 127 215,23        | 96,99         |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 602,00          | 9 024,93          | 93,99         |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 720,00            | 252,99            | 35,14         |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 20 670,00         | 19 529,25         | 94,48         |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 358,00          | 1 291,65          | 95,11         |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 66,00             | 22,78             | 34,52         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 521,00          | 3 758,33          | 83,13         |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 200,00            | 191,84            | 95,92         |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 67,00             | 8,15              | 12,16         |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 94,00             | 94,00             | 100,00        |
|  |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 93 733,00         | 92 953,86         | 99,17         |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 117,00            | 70,45             | 60,21         |
|  |       | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 17,00             | 17,00             | 100,00        |
|  |       |      | <b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                             | <b>4 500,00</b>   | <b>4 422,22</b>   | <b>98,27</b>  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 4 500,00          | 4 422,22          | 98,27         |
|  | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 269 290,00        | 264 516,03        | 98,23         |
|  |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                 | 269 290,00        | 264 516,03        | 98,23         |
|  |       |      | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 269 290,00        | 264 516,03        | 98,23         |
|  |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 269 290,00        | 264 516,03        | 98,23         |
|  | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 3 180,00          | 1 566,00          | 49,25         |
|  |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                 | 3 180,00          | 1 566,00          | 49,25         |
|  |       |      | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                                                   | 3 180,00          | 1 566,00          | 49,25         |



|     |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 3 180,00             | 1 566,00             | 49,25        |
|     | 4700  | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 3 180,00             | 1 566,00             | 49,25        |
| 855 |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>34 688 076,00</b> | <b>34 116 213,36</b> | <b>98,35</b> |
|     | 85501 | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                               | <b>18 016 213,00</b> | <b>17 982 151,05</b> | <b>99,81</b> |
|     |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                            | <i>18 016 213,00</i> | <i>17 982 151,05</i> | <i>99,81</i> |
|     |       | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                                                              | <i>297 783,00</i>    | <i>288 997,45</i>    | <i>97,05</i> |
|     |       | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                           | <i>207 243,00</i>    | <i>204 308,15</i>    | <i>98,58</i> |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 177 220,00           | 175 294,76           | 98,91        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 4 247,00             | 4 246,37             | 99,99        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 18 910,00            | 18 546,52            | 98,08        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 3 266,00             | 2 620,50             | 80,24        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 3 600,00             | 3 600,00             | 100,00       |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 90 540,00            | 84 689,30            | 93,54        |
|     | 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            | 28 237,80            | 94,13        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 19 271,00            | 19 229,18            | 99,78        |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 2 177,00             | 1 952,23             | 89,68        |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 200,00               | -                    | -            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 23 722,00            | 21 874,22            | 92,21        |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 300,00               | 210,00               | 70,00        |
|     | 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                                                                                                                                                              | 3 755,00             | 3 754,59             | 99,99        |
|     | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 4 000,00             | 2 342,50             | 58,56        |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 6 085,00             | 6 059,90             | 99,59        |
|     |       | <b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                               | <b>17 718 430,00</b> | <b>17 693 153,60</b> | <b>99,86</b> |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 732,08               | 73,21        |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 17 717 430,00        | 17 692 421,52        | 99,86        |
|     | 85502 | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                           | <b>12 596 771,00</b> | <b>12 211 369,05</b> | <b>96,94</b> |
|     |       | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                            | <i>12 596 771,00</i> | <i>12 211 369,05</i> | <i>96,94</i> |
|     |       | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                                                              | <i>1 200 573,00</i>  | <i>1 126 647,32</i>  | <i>93,84</i> |
|     |       | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                           | <i>1 088 954,00</i>  | <i>1 039 365,52</i>  | <i>95,45</i> |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 308 900,00           | 274 418,06           | 88,84        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 16 573,00            | 16 572,16            | 99,99        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 747 828,00           | 736 070,78           | 98,43        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 8 453,00             | 5 104,52             | 60,39        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 7 200,00             | 7 200,00             | 100,00       |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 111 619,00           | 87 281,80            | 78,20        |
|     | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00            | 15 367,54            | 76,84        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 24 643,00            | 18 902,17            | 76,70        |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 2 703,00             | 1 952,23             | 72,22        |
|     | 4280  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 548,00               | 548,00               | 100,00       |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 32 703,00            | 29 439,93            | 90,02        |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 352,00               | 50,00                | 14,20        |
|     | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 4 516,00             | 4 514,40             | 99,96        |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 500,00               | 173,62               | 34,72        |
|     | 4440  | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              | 8 597,00             | 8 200,87             | 95,39        |
|     | 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            | 1 661,04             | 16,61        |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 500,00               | -                    | -            |



|       |      |                                                                                                                                                                           |                      |                      |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 6 557,00             | 6 472,00             | 98,70        |
|       |      | <i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                            | <i>11 396 198,00</i> | <i>11 084 721,73</i> | <i>97,27</i> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 1 800,00             | 933,16               | 51,84        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 11 394 398,00        | 11 083 788,57        | 97,27        |
| 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                | <b>800,00</b>        | <b>704,36</b>        | <b>88,05</b> |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                         | <i>800,00</i>        | <i>704,36</i>        | <i>88,05</i> |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                           | <i>800,00</i>        | <i>704,36</i>        | <i>88,05</i> |
|       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                        | <i>800,00</i>        | <i>704,36</i>        | <i>88,05</i> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 667,00               | 588,36               | 88,21        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 115,00               | 102,00               | 88,70        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 18,00                | 14,00                | 77,78        |
| 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                 | <b>1 299 655,00</b>  | <b>1 184 967,17</b>  | <b>91,18</b> |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                         | <i>1 299 655,00</i>  | <i>1 184 967,17</i>  | <i>91,18</i> |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                           | <i>159 655,00</i>    | <i>105 567,17</i>    | <i>66,12</i> |
|       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                        | <i>155 581,00</i>    | <i>101 494,26</i>    | <i>65,24</i> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 135 191,00           | 85 514,68            | 63,25        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 17 493,00            | 14 751,83            | 84,33        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 2 897,00             | 1 227,75             | 42,38        |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                  | <i>4 074,00</i>      | <i>4 072,91</i>      | <i>99,97</i> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 325,00             | 1 324,81             | 99,99        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 624,00             | 1 623,60             | 99,98        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 125,00             | 1 124,50             | 99,96        |
|       |      | <i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                            | <i>1 140 000,00</i>  | <i>1 079 400,00</i>  | <i>94,68</i> |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 1 140 000,00         | 1 079 400,00         | 94,68        |
| 85505 |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                 | <b>2 331 981,00</b>  | <b>2 330 139,53</b>  | <b>99,92</b> |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                         | <i>2 331 981,00</i>  | <i>2 330 139,53</i>  | <i>99,92</i> |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                           | <i>2 329 778,00</i>  | <i>2 327 943,10</i>  | <i>99,92</i> |
|       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                        | <i>1 837 162,00</i>  | <i>1 837 057,42</i>  | <i>99,99</i> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 441 604,00         | 1 441 593,04         | 100,00       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 93 662,00            | 93 652,76            | 99,99        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 251 564,00           | 251 557,60           | 100,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 22 757,00            | 22 724,02            | 99,86        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 27 575,00            | 27 530,00            | 99,84        |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                  | <i>492 616,00</i>    | <i>490 885,68</i>    | <i>99,65</i> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 62 824,00            | 62 745,98            | 99,88        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 151 877,00           | 150 322,64           | 98,98        |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 12 675,00            | 12 670,62            | 99,97        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 108 121,00           | 108 104,29           | 99,98        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 61 358,00            | 61 352,92            | 99,99        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 3 425,00             | 3 425,00             | 100,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 21 100,00            | 21 034,54            | 99,69        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 3 312,00             | 3 307,60             | 99,87        |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 463,00               | 462,09               | 99,80        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 557,00             | 1 556,00             | 99,94        |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 58 639,00            | 58 639,00            | 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                                                                                                       | 1 025,00             | 1 025,00             | 100,00       |
|       |      | <i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                            | <i>2 203,00</i>      | <i>2 196,43</i>      | <i>99,70</i> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 2 203,00             | 2 196,43             | 99,70        |
| 85508 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                  | <b>300 000,00</b>    | <b>285 871,84</b>    | <b>95,29</b> |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                         | <i>300 000,00</i>    | <i>285 871,84</i>    | <i>95,29</i> |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                                                           | <i>300 000,00</i>    | <i>285 871,84</i>    | <i>95,29</i> |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                  | <i>300 000,00</i>    | <i>285 871,84</i>    | <i>95,29</i> |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 300 000,00           | 285 871,84           | 95,29        |
| 85595 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>142 656,00</b>    | <b>121 010,36</b>    | <b>84,83</b> |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                         | <i>142 656,00</i>    | <i>121 010,36</i>    | <i>84,83</i> |
|       |      | <i>1. 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>142 656,00</i>    | <i>121 010,36</i>    | <i>84,83</i> |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 68 969,00            | 61 281,68            | 88,85        |



|       |      |                                                                                             |                      |                      |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 7 418,00             | 6 362,26             | 85,77        |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 3 770,00             | 1 975,65             | 52,40        |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 404,00               | 205,11               | 50,77        |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 14 398,00            | 10 822,46            | 75,17        |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 1 542,00             | 1 123,58             | 72,87        |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 2 033,00             | 1 527,85             | 75,15        |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 218,00               | 158,63               | 72,77        |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 6 477,00             | 6 476,79             | 100,00       |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 673,00               | 672,42               | 99,91        |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 5 981,00             | 4 301,14             | 71,91        |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 635,00               | 446,97               | 70,39        |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 25 080,00            | 21 094,44            | 84,11        |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 2 686,00             | 2 190,06             | 81,54        |
|       | 4447 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 2 149,00             | 2 148,32             | 99,97        |
|       | 4449 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 223,00               | 223,00               | 100,00       |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>15 167 335,26</b> | <b>13 565 187,68</b> | <b>89,44</b> |
| 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                    | <b>783 100,00</b>    | <b>782 585,14</b>    | <b>99,93</b> |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                           | <i>578 100,00</i>    | <i>577 669,27</i>    | <i>99,93</i> |
|       |      | <i>1. dotacje na zadania bieżące</i>                                                        | <i>578 100,00</i>    | <i>577 669,27</i>    | <i>99,93</i> |
|       | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 578 100,00           | 577 669,27           | 99,93        |
|       |      | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                         | <i>205 000,00</i>    | <i>204 915,87</i>    | <i>99,96</i> |
|       |      | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                       | <i>205 000,00</i>    | <i>204 915,87</i>    | <i>99,96</i> |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 205 000,00           | 204 915,87           | 99,96        |
| 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                  | <b>8 068 280,26</b>  | <b>7 254 365,56</b>  | <b>89,91</b> |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                           | <i>7 668 280,26</i>  | <i>7 254 365,56</i>  | <i>94,60</i> |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                             | <i>7 666 230,26</i>  | <i>7 253 480,87</i>  | <i>94,62</i> |
|       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                          | <i>296 380,00</i>    | <i>282 140,84</i>    | <i>95,20</i> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 228 250,00           | 219 491,95           | 96,16        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                              | 18 500,00            | 17 325,28            | 93,65        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 39 800,00            | 39 625,00            | 99,56        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 5 730,00             | 5 698,61             | 99,45        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 4 100,00             | -                    | -            |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                    | <i>7 369 850,26</i>  | <i>6 971 340,03</i>  | <i>94,59</i> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 29 690,00            | 9 799,98             | 33,01        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 1 040,00             | 149,00               | 14,33        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 7 288 022,26         | 6 920 536,53         | 94,96        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                            | 1 500,00             | 931,51               | 62,10        |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | 5 115,00             | 1 230,00             | 24,05        |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe             | 27 000,00            | 26 970,53            | 99,89        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 510,00               | 230,00               | 45,10        |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 9 350,00             | 7 113,96             | 76,09        |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                           | 923,00               | -                    | -            |
|       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                     | 100,00               | 91,39                | 91,39        |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                             | 3 100,00             | 2 007,13             | 64,75        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 3 500,00             | 2 280,00             | 65,14        |
|       |      | <i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                              | <i>2 050,00</i>      | <i>884,69</i>        | <i>43,16</i> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 2 050,00             | 884,69               | 43,16        |
|       |      | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                         | <i>400 000,00</i>    | <i>-</i>             | <i>-</i>     |
|       |      | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                       | <i>400 000,00</i>    | <i>-</i>             | <i>-</i>     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 400 000,00           | -                    | -            |
| 90003 |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                             | <b>2 227 160,00</b>  | <b>2 078 165,41</b>  | <b>93,31</b> |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                           | <i>2 227 160,00</i>  | <i>2 078 165,41</i>  | <i>93,31</i> |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                             | <i>2 227 160,00</i>  | <i>2 078 165,41</i>  | <i>93,31</i> |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                    | <i>2 227 160,00</i>  | <i>2 078 165,41</i>  | <i>93,31</i> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 4 260,00             | 2 352,95             | 55,23        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 2 222 900,00         | 2 075 812,46         | 93,38        |
| 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                              | <b>692 264,00</b>    | <b>593 150,82</b>    | <b>85,68</b> |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                           | <i>692 264,00</i>    | <i>593 150,82</i>    | <i>85,68</i> |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                             | <i>692 264,00</i>    | <i>593 150,82</i>    | <i>85,68</i> |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                    | <i>692 264,00</i>    | <i>593 150,82</i>    | <i>85,68</i> |



|       |      |                                                                                                           |                     |                     |               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 892,00            | 4 891,77            | 100,00        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 54 904,00           | 43 169,96           | 78,63         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 623 108,00          | 536 381,09          | 86,08         |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 7 000,00            | 6 500,00            | 92,86         |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 2 360,00            | 2 208,00            | 93,56         |
| 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                    | <b>1 892 757,00</b> | <b>1 655 164,21</b> | <b>87,45</b>  |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                         | <i>1 502 757,00</i> | <i>1 293 016,55</i> | <i>86,04</i>  |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                           | <i>1 502 757,00</i> | <i>1 293 016,55</i> | <i>86,04</i>  |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                  | <i>1 502 757,00</i> | <i>1 293 016,55</i> | <i>86,04</i>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 66 500,00           | 27 006,95           | 40,61         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 510 216,00          | 436 822,01          | 85,62         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 271 101,00          | 194 806,53          | 71,86         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 654 700,00          | 634 293,56          | 96,88         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 240,00              | 87,50               | 36,46         |
|       |      | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                       | <i>390 000,00</i>   | <i>362 147,66</i>   | <i>92,86</i>  |
|       |      | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                     | <i>390 000,00</i>   | <i>362 147,66</i>   | <i>92,86</i>  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 390 000,00          | 362 147,66          | 92,86         |
| 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>        | <b>157 229,00</b>   | <b>83 118,12</b>    | <b>52,86</b>  |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                         | <i>157 229,00</i>   | <i>83 118,12</i>    | <i>52,86</i>  |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                           | <i>154 829,00</i>   | <i>80 718,12</i>    | <i>52,13</i>  |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                  | <i>154 829,00</i>   | <i>80 718,12</i>    | <i>52,13</i>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 9 000,00            | 5 974,83            | 66,39         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 118 929,00          | 57 222,49           | 48,11         |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 4 900,00            | 4 870,80            | 99,40         |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 20 000,00           | 12 300,00           | 61,50         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 000,00            | 350,00              | 17,50         |
|       |      | <i>2. dotacje na zadania bieżące</i>                                                                      | <i>2 400,00</i>     | <i>2 400,00</i>     | <i>100,00</i> |
|       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                              | 2 400,00            | 2 400,00            | 100,00        |
| 90078 |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                 | <b>178 720,00</b>   | <b>107 010,00</b>   | <b>59,88</b>  |
|       |      | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                       | <i>178 720,00</i>   | <i>107 010,00</i>   | <i>59,88</i>  |
|       |      | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                     | <i>178 720,00</i>   | <i>107 010,00</i>   | <i>59,88</i>  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 178 720,00          | 107 010,00          | 59,88         |
| 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>1 167 825,00</b> | <b>1 011 628,42</b> | <b>86,63</b>  |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                         | <i>1 044 325,00</i> | <i>934 143,02</i>   | <i>89,45</i>  |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                           | <i>1 014 325,00</i> | <i>920 569,03</i>   | <i>90,76</i>  |
|       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                        | <i>45 340,00</i>    | <i>42 638,64</i>    | <i>94,04</i>  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 6 440,00            | 5 764,29            | 89,51         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 950,00              | 821,55              | 86,48         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 37 950,00           | 36 052,80           | 95,00         |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                  | <i>968 985,00</i>   | <i>877 930,39</i>   | <i>90,60</i>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 4 020,00            | 2 299,00            | 57,19         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 134 575,00          | 114 316,92          | 84,95         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 41 070,00           | 18 723,56           | 45,59         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 735 130,00          | 713 106,77          | 97,00         |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 31 900,00           | 13 222,50           | 41,45         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 21 830,00           | 15 925,64           | 72,95         |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 360,00              | 336,00              | 93,33         |
|       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                     | 100,00              | -                   | -             |
|       |      | <i>2. dotacje na zadania bieżące</i>                                                                      | <i>30 000,00</i>    | <i>13 573,99</i>    | <i>45,25</i>  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00           | 13 573,99           | 45,25         |
|       |      | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                       | <i>123 500,00</i>   | <i>77 485,40</i>    | <i>62,74</i>  |
|       |      | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                     | <i>123 500,00</i>   | <i>77 485,40</i>    | <i>62,74</i>  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 123 500,00          | 77 485,40           | 62,74         |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>3 904 550,00</b> | <b>3 873 125,30</b> | <b>99,20</b>  |
| 92105 |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                               | <b>607 000,00</b>   | <b>595 439,14</b>   | <b>98,10</b>  |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                         | <i>607 000,00</i>   | <i>595 439,14</i>   | <i>98,10</i>  |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                           | <i>589 000,00</i>   | <i>577 439,14</i>   | <i>98,04</i>  |
|       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                        | <i>174 700,00</i>   | <i>173 850,88</i>   | <i>99,51</i>  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 500,00              | 498,51              | 99,70         |



|       |      |                                                                                                                                    |                      |                      |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 200,00               | 63,70                | 31,85         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 174 000,00           | 173 288,67           | 99,59         |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                           | <i>414 300,00</i>    | <i>403 588,26</i>    | <i>97,41</i>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 22 000,00            | 20 470,13            | 93,05         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 384 310,00           | 375 208,13           | 97,63         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00        |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                   | 3 990,00             | 3 910,00             | 97,99         |
|       |      | <i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                     | <i>18 000,00</i>     | <i>18 000,00</i>     | <i>100,00</i> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                        | 18 000,00            | 18 000,00            | 100,00        |
| 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                   | <b>1 387 500,00</b>  | <b>1 387 500,00</b>  | <b>100,00</b> |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                  | <i>1 387 500,00</i>  | <i>1 387 500,00</i>  | <i>100,00</i> |
|       |      | <i>1. dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                               | <i>1 387 500,00</i>  | <i>1 387 500,00</i>  | <i>100,00</i> |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                   | 1 337 500,00         | 1 337 500,00         | 100,00        |
|       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00        |
| 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                  | <b>1 836 000,00</b>  | <b>1 836 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                  | <i>1 836 000,00</i>  | <i>1 836 000,00</i>  | <i>100,00</i> |
|       |      | <i>1. dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                               | <i>1 836 000,00</i>  | <i>1 836 000,00</i>  | <i>100,00</i> |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                   | 1 836 000,00         | 1 836 000,00         | 100,00        |
| 92118 |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                       | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       |      | <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        |
| 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>24 050,00</b>     | <b>4 186,16</b>      | <b>17,41</b>  |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                  | <i>6 050,00</i>      | <i>4 186,16</i>      | <i>69,19</i>  |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                    | <i>6 050,00</i>      | <i>4 186,16</i>      | <i>69,19</i>  |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                           | <i>6 050,00</i>      | <i>4 186,16</i>      | <i>69,19</i>  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 5 000,00             | 3 829,46             | 76,59         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 050,00             | 356,70               | 33,97         |
|       |      | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                                                | <i>18 000,00</i>     | -                    | -             |
|       |      | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>                                                                      | <i>18 000,00</i>     | -                    | -             |
|       |      | <i>- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1</i>                                                                                      | <i>18 000,00</i>     | -                    | -             |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 18 000,00            | -                    | -             |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                            | <b>49 210 779,00</b> | <b>44 228 074,91</b> | <b>89,87</b>  |
| 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                            | <b>39 689 279,00</b> | <b>35 444 193,39</b> | <b>89,30</b>  |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                  | <i>117 900,00</i>    | <i>110 095,50</i>    | <i>93,38</i>  |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                    | <i>117 900,00</i>    | <i>110 095,50</i>    | <i>93,38</i>  |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                           | <i>117 900,00</i>    | <i>110 095,50</i>    | <i>93,38</i>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 40 736,00            | 40 404,66            | 99,19         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 31 000,00            | 26 849,25            | 86,61         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 44 764,00            | 41 516,20            | 92,74         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 1 400,00             | 1 325,39             | 94,67         |
|       |      | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                                                | <i>39 571 379,00</i> | <i>35 334 097,89</i> | <i>89,29</i>  |
|       |      | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>                                                                      | <i>39 571 379,00</i> | <i>35 334 097,89</i> | <i>89,29</i>  |
|       |      | <i>- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1</i>                                                                                      | <i>1 700 000,00</i>  | -                    | -             |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 37 811 379,00        | 35 274 886,92        | 93,29         |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 1 275 000,00         | -                    | -             |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 425 000,00           | -                    | -             |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 60 000,00            | 59 210,97            | 98,68         |
| 92604 |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                | <b>8 936 500,00</b>  | <b>8 214 763,24</b>  | <b>91,92</b>  |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                  | <i>8 302 000,00</i>  | <i>7 741 749,16</i>  | <i>93,25</i>  |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                    | <i>8 302 000,00</i>  | <i>7 741 749,16</i>  | <i>93,25</i>  |
|       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                 | <i>3 190 160,00</i>  | <i>3 138 100,42</i>  | <i>98,37</i>  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 2 484 800,00         | 2 450 859,12         | 98,63         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 149 000,00           | 148 955,32           | 99,97         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 426 380,00           | 417 294,38           | 97,87         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 56 980,00            | 53 216,75            | 93,40         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 73 000,00            | 67 774,85            | 92,84         |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                           | <i>5 111 840,00</i>  | <i>4 603 648,74</i>  | <i>90,06</i>  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 45 024,00            | 41 929,00            | 93,13         |



|       |      |                                                                                                           |                       |                       |               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 771 236,00            | 699 893,10            | 90,75         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 2 790 500,00          | 2 480 396,15          | 88,89         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 155 668,00            | 140 958,64            | 90,55         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 692 351,00            | 603 756,66            | 87,20         |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 20 500,00             | 10 377,81             | 50,62         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 9 000,00              | 7 178,77              | 79,76         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 45 500,00             | 40 207,00             | 88,37         |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 74 000,00             | 70 890,61             | 95,80         |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 447 629,00            | 447 629,00            | 100,00        |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 60 432,00             | 60 432,00             | 100,00        |
|       |      | <i>b/ wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                       | <i>634 500,00</i>     | <i>473 014,08</i>     | <i>74,55</i>  |
|       |      | <i>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                     | <i>634 500,00</i>     | <i>473 014,08</i>     | <i>74,55</i>  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 319 000,00            | 177 817,04            | 55,74         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 315 500,00            | 295 197,04            | 93,56         |
| 92605 |      | <b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>                                                                | <b>585 000,00</b>     | <b>569 118,28</b>     | <b>97,29</b>  |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                         | <i>585 000,00</i>     | <i>569 118,28</i>     | <i>97,29</i>  |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                           | <i>75 000,00</i>      | <i>66 618,28</i>      | <i>88,82</i>  |
|       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                        | <i>6 000,00</i>       | <i>1 744,82</i>       | <i>29,08</i>  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 4 000,00              | 1 744,82              | 43,62         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 1 000,00              | -                     | -             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 000,00              | -                     | -             |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                  | <i>69 000,00</i>      | <i>64 873,46</i>      | <i>94,02</i>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 37 500,00             | 35 300,72             | 94,14         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 30 500,00             | 29 572,74             | 96,96         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 000,00              | -                     | -             |
|       |      | <i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                            | <i>60 000,00</i>      | <i>60 000,00</i>      | <i>100,00</i> |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym                                                                         | 25 000,00             | 25 000,00             | 100,00        |
|       | 3250 | Stypendia różne                                                                                           | 35 000,00             | 35 000,00             | 100,00        |
|       |      | <i>3. dotacje na zadania bieżące</i>                                                                      | <i>450 000,00</i>     | <i>442 500,00</i>     | <i>98,33</i>  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 450 000,00            | 442 500,00            | 98,33         |
|       |      |                                                                                                           |                       |                       |               |
|       |      | <b>Razem wydatki</b>                                                                                      | <b>232 715 357,85</b> | <b>198 974 865,59</b> | <b>85,50</b>  |

## Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2018r.

| I Przychody |                                                                                                            |               |               |             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Par.        | Źródło przychodu                                                                                           | Plan          | Wykonanie     | % wykonania |
| 1           | 2                                                                                                          | 3             | 4             | 5           |
| 931         | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym:                                               | 48 500 000,00 | 39 750 000,00 | 81,96       |
|             | 1. Emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek | 48 500 000,00 | 39 750 000,00 | 81,96       |
| 950         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy                                               | 2 130 959,68  | 2 130 959,68  | 100,00      |
|             | Przychody ogółem                                                                                           | 50 630 959,68 | 41 880 959,68 | 82,72       |

| II Rozchody |                                                                                                                         |              |              |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Par.        | Nazwa zadania                                                                                                           | Plan         | Wykonanie    | % wykonania |
| 1           | 2                                                                                                                       | 3            | 4            | 5           |
| 992         | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                        | 5 596 671,00 | 5 596 671,00 | 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" | 3 366 539,00 | 3 366 539,00 | 100,00      |
|             | 3. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta                                                | 1 055 400,00 | 1 055 400,00 | 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 2018r.

## Dochody

| Dz. | Rdz.  | Par. | Źródło dochodu                                                                                                                                                                                         | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                      | 5          | 6          | 7           |
| 010 |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                  | 4 399,19   | 4 399,19   | 100,00      |
|     | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 4 399,19   | 4 399,19   | 100,00      |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                         | 4 399,19   | 4 399,19   | 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      | 4 399,19   | 4 399,19   | 100,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                | 405 309,00 | 375 591,86 | 92,67       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                     | 405 209,00 | 375 591,86 | 92,69       |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                         | 405 209,00 | 375 591,86 | 92,69       |
|     |       | 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      | 405 209,00 | 375 591,86 | 92,69       |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                  | 100,00     | -          | -           |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                         | 100,00     | -          | -           |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami      | 100,00     | -          | -           |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                 | 322 325,00 | 312 178,99 | 96,85       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                  | 7 896,00   | 7 896,00   | 100,00      |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                         | 7 896,00   | 7 896,00   | 100,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami      | 7 896,00   | 7 896,00   | 100,00      |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                  | 314 429,00 | 304 282,99 | 96,77       |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                         | 314 429,00 | 304 282,99 | 96,77       |
|     |       | 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      | 314 429,00 | 304 282,99 | 96,77       |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                   | 370 067,98 | 353 050,73 | 95,40       |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                 | 370 067,98 | 353 050,73 | 95,40       |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                         | 370 067,98 | 353 050,73 | 95,40       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami      | 370 067,98 | 353 050,73 | 95,40       |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                        | 2 440,00   | 2 440,00   | 100,00      |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 2 440,00   | 2 440,00   | 100,00      |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                         | 2 440,00   | 2 440,00   | 100,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami      | 2 440,00   | 2 440,00   | 100,00      |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                        | 707 261,00 | 657 564,40 | 92,97       |
|     | 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 | 123 091,00 | 122 395,59 | 99,44       |
|     |       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                         | 123 091,00 | 122 395,59 | 99,44       |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|       | 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                                                          | 123 091,00           | 122 395,59           | 99,44         |
| 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 956,00</b>      | <b>3 931,96</b>      | <b>49,42</b>  |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                             | <i>7 956,00</i>      | <i>3 931,96</i>      | <i>49,42</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                                                          | 7 956,00             | 3 931,96             | 49,42         |
| 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>16 565,00</b>     | <b>16 564,80</b>     | <b>100,00</b> |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                             | <i>16 565,00</i>     | <i>16 564,80</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                                                          | 16 565,00            | 16 564,80            | 100,00        |
| 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                               | <b>559 649,00</b>    | <b>514 672,05</b>    | <b>91,96</b>  |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                             | <i>559 649,00</i>    | <i>514 672,05</i>    | <i>91,96</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                                                          | 559 649,00           | 514 672,05           | 91,96         |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>31 636 054,00</b> | <b>31 179 031,95</b> | <b>98,56</b>  |
| 85501 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>17 982 213,00</b> | <b>17 951 570,75</b> | <b>99,83</b>  |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                             | <i>17 982 213,00</i> | <i>17 951 570,75</i> | <i>99,83</i>  |
|       | 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 | 17 982 213,00        | 17 951 570,75        | 99,83         |
| 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                         | <b>12 475 041,00</b> | <b>12 111 682,45</b> | <b>97,09</b>  |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                             | <i>12 475 041,00</i> | <i>12 111 682,45</i> | <i>97,09</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                                                          | 12 475 041,00        | 12 111 682,45        | 97,09         |
| 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>800,00</b>        | <b>704,36</b>        | <b>88,05</b>  |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                             | <i>800,00</i>        | <i>704,36</i>        | <i>88,05</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                                                          | 800,00               | 704,36               | 88,05         |
| 85595 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 178 000,00</b>  | <b>1 115 074,39</b>  | <b>94,66</b>  |
|       |      | <i>dochody bieżące, w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                             | <i>1 178 000,00</i>  | <i>1 115 074,39</i>  | <i>94,66</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                                                          | 1 178 000,00         | 1 115 074,39         | 94,66         |
|       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>33 447 856,17</b> | <b>32 884 257,12</b> | <b>98,31</b>  |



# Wydatki

| Dz. | Rdz.  | Par. | Nazwa zadania                                                                                                                                         | Plan       | Wykonanie  | %<br>wykonania |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                     | 5          | 6          | 7              |
| 010 |       |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                 | 4 399,19   | 4 399,19   | 100,00         |
|     | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 4 399,19   | 4 399,19   | 100,00         |
|     |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 4 399,19   | 4 399,19   | 100,00         |
|     |       |      | I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 4 399,19   | 4 399,19   | 100,00         |
|     |       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                     | 4 399,19   | 4 399,19   | 100,00         |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 86,26      | 86,26      | 100,00         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 4 312,93   | 4 312,93   | 100,00         |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                               | 405 309,00 | 375 591,86 | 92,67          |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 405 209,00 | 375 591,86 | 92,69          |
|     |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 405 209,00 | 375 591,86 | 92,69          |
|     |       |      | I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 402 197,00 | 372 579,88 | 92,64          |
|     |       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 402 197,00 | 372 579,88 | 92,64          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 292 594,00 | 262 979,60 | 89,88          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 47 401,00  | 47 399,67  | 100,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 56 024,00  | 56 023,60  | 100,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 6 178,00   | 6 177,01   | 99,98          |
|     |       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                     | 3 012,00   | 3 011,98   | 100,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 994,00   | 2 993,99   | 100,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 18,00      | 17,99      | 99,94          |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                 | 100,00     | -          | -              |
|     |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 100,00     | -          | -              |
|     |       |      | I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 100,00     | -          | -              |
|     |       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                     | 100,00     | -          | -              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 100,00     | -          | -              |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 322 325,00 | 312 178,99 | 96,85          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 7 896,00   | 7 896,00   | 100,00         |
|     |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 7 896,00   | 7 896,00   | 100,00         |
|     |       |      | I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 7 896,00   | 7 896,00   | 100,00         |
|     |       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                     | 7 896,00   | 7 896,00   | 100,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 7 862,00   | 7 862,00   | 100,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 34,00      | 34,00      | 100,00         |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 314 429,00 | 304 282,99 | 96,77          |
|     |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 314 429,00 | 304 282,99 | 96,77          |
|     |       |      | I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 124 169,00 | 118 087,99 | 95,10          |
|     |       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 57 818,00  | 57 721,11  | 99,83          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 6 210,00   | 6 209,50   | 99,99          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 785,00     | 784,09     | 99,88          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 50 823,00  | 50 727,52  | 99,81          |
|     |       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                     | 66 351,00  | 60 366,88  | 90,98          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 17 608,00  | 11 659,78  | 66,22          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 48 743,00  | 48 707,10  | 99,93          |
|     |       |      | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 190 260,00 | 186 195,00 | 97,86          |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 190 260,00 | 186 195,00 | 97,86          |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                  | 370 067,98 | 353 050,73 | 95,40          |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 370 067,98 | 353 050,73 | 95,40          |
|     |       |      | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                            | 370 067,98 | 353 050,73 | 95,40          |
|     |       |      | I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                              | 370 067,98 | 353 050,73 | 95,40          |
|     |       |      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                     | 370 067,98 | 353 050,73 | 95,40          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 664,03   | 3 664,03   | 100,00         |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                 | 366 403,95 | 349 386,70 | 95,36          |



|     |       |                                                                                                                                                                                                        |               |               |        |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                        | 2 440,00      | 2 440,00      | 100,00 |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 2 440,00      | 2 440,00      | 100,00 |
|     |       | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                             | 2 440,00      | 2 440,00      | 100,00 |
|     |       | I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                               | 2 440,00      | 2 440,00      | 100,00 |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                            | 2 440,00      | 2 440,00      | 100,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 2 037,00      | 2 037,00      | 100,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 353,00        | 353,00        | 100,00 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                               | 50,00         | 50,00         | 100,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                        | 707 261,00    | 657 564,40    | 92,97  |
|     | 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 | 123 091,00    | 122 395,59    | 99,44  |
|     |       | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                             | 123 091,00    | 122 395,59    | 99,44  |
|     |       | I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                               | 123 091,00    | 122 395,59    | 99,44  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                      | 123 091,00    | 122 395,59    | 99,44  |
|     | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                     | 123 091,00    | 122 395,59    | 99,44  |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                   | 7 956,00      | 3 931,96      | 49,42  |
|     |       | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                             | 7 956,00      | 3 931,96      | 49,42  |
|     |       | I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                               | 156,00        | 77,10         | 49,42  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                      | 156,00        | 77,10         | 49,42  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 156,00        | 77,10         | 49,42  |
|     |       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 7 800,00      | 3 854,86      | 49,42  |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 7 800,00      | 3 854,86      | 49,42  |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                              | 16 565,00     | 16 564,80     | 100,00 |
|     |       | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                             | 16 565,00     | 16 564,80     | 100,00 |
|     |       | I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                               | 245,00        | 244,80        | 99,92  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                      | 245,00        | 244,80        | 99,92  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 245,00        | 244,80        | 99,92  |
|     |       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 16 320,00     | 16 320,00     | 100,00 |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 16 320,00     | 16 320,00     | 100,00 |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                  | 559 649,00    | 514 672,05    | 91,96  |
|     |       | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                             | 559 649,00    | 514 672,05    | 91,96  |
|     |       | I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                               | 559 649,00    | 514 672,05    | 91,96  |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                      | 559 649,00    | 514 672,05    | 91,96  |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 559 649,00    | 514 672,05    | 91,96  |
| 855 |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                | 31 636 054,00 | 31 179 031,95 | 98,56  |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                | 17 982 213,00 | 17 951 570,75 | 99,83  |
|     |       | a/ wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                             | 17 982 213,00 | 17 951 570,75 | 99,83  |
|     |       | I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                                                                                                                               | 263 783,00    | 258 417,15    | 97,97  |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                            | 207 243,00    | 204 308,15    | 98,58  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 177 220,00    | 175 294,76    | 98,91  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                         | 4 247,00      | 4 246,37      | 99,99  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 18 910,00     | 18 546,52     | 98,08  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                               | 3 266,00      | 2 620,50      | 80,24  |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               | 3 600,00      | 3 600,00      | 100,00 |
|     |       | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                      | 56 540,00     | 54 109,00     | 95,70  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 19 271,00     | 19 229,18     | 99,78  |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                          | 2 177,00      | 1 952,23      | 89,68  |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                | 200,00        | -             | -      |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 23 722,00     | 21 874,22     | 92,21  |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                       | 300,00        | 210,00        | 70,00  |
|     | 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                                                                                                                                                        | 3 755,00      | 3 754,59      | 99,99  |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    | 6 085,00      | 6 059,90      | 99,59  |
|     |       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 17 718 430,00 | 17 693 153,60 | 99,86  |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 1 000,00      | 732,08        | 100,00 |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 17 717 430,00 | 17 692 421,52 | 99,86  |



|       |      |                                                                                                                                             |                      |                      |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 475 041,00        | 12 111 682,45        | 97,09        |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                           | <i>12 475 041,00</i> | <i>12 111 682,45</i> | <i>97,09</i> |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                             | <i>1 078 843,00</i>  | <i>1 026 960,72</i>  | <i>95,19</i> |
|       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                          | <i>997 224,00</i>    | <i>956 707,50</i>    | <i>95,94</i> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 232 000,00           | 204 587,18           | 88,18        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 16 573,00            | 16 572,16            | 99,99        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 735 228,00           | 724 090,93           | 98,49        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 6 223,00             | 4 257,23             | 68,41        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 7 200,00             | 7 200,00             | 100,00       |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                    | <i>81 619,00</i>     | <i>70 253,22</i>     | <i>86,07</i> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 24 643,00            | 18 902,17            | 76,70        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 2 703,00             | 1 952,23             | 72,22        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 548,00               | 548,00               | 100,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 32 703,00            | 29 439,93            | 90,02        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 352,00               | 50,00                | 14,20        |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 4 516,00             | 4 514,40             | 99,96        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 500,00               | 173,62               | 34,72        |
|       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 8 597,00             | 8 200,87             | 95,39        |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 500,00               | -                    | -            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 6 557,00             | 6 472,00             | 97,27        |
|       |      | <i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                              | <i>11 396 198,00</i> | <i>11 084 721,73</i> | <i>51,84</i> |
|       | 3020 | Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                           | 1 800,00             | 933,16               | 97,27        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 11 394 398,00        | 11 083 788,57        | 88,05        |
| 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                  | <b>800,00</b>        | <b>704,36</b>        | <b>88,05</b> |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                           | <i>800,00</i>        | <i>704,36</i>        | <i>88,05</i> |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                             | <i>800,00</i>        | <i>704,36</i>        | <i>88,05</i> |
|       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                          | <i>800,00</i>        | <i>704,36</i>        | <i>#ADR!</i> |
|       |      |                                                                                                                                             | 667,00               | 588,36               | 94,66        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 115,00               | 102,00               | 94,66        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 18,00                | 14,00                | 93,88        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    |                      |                      |              |
|       |      |                                                                                                                                             | 1 178 000,00         | 1 115 074,39         | 94,66        |
| 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                   | <b>1 178 000,00</b>  | <b>1 115 074,39</b>  | <b>94,66</b> |
|       |      | <i>a/ wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                           | <i>1 178 000,00</i>  | <i>1 115 074,39</i>  | <i>94,66</i> |
|       |      | <i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>                                                                                             | <i>38 000,00</i>     | <i>35 674,39</i>     | <i>93,88</i> |
|       |      | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                          | <i>33 926,00</i>     | <i>31 601,48</i>     | <i>93,15</i> |
|       |      |                                                                                                                                             | 28 341,00            | 26 400,00            | 93,15        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 4 893,00             | 4 557,53             | 93,14        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 692,00               | 643,95               | 93,06        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    |                      |                      |              |
|       |      | <i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                    | <i>4 074,00</i>      | <i>4 072,91</i>      | <i>99,97</i> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 325,00             | 1 324,81             | 99,99        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 624,00             | 1 623,60             | 99,98        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 125,00             | 1 124,50             | 99,96        |
|       |      | <i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                              | <i>1 140 000,00</i>  | <i>1 079 400,00</i>  | <i>94,68</i> |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 140 000,00         | 1 079 400,00         | 94,68        |
|       |      |                                                                                                                                             |                      |                      |              |
|       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>33 447 856,17</b> | <b>32 884 257,12</b> | <b>98,31</b> |

## Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w 2018r.

| Nazwa paragrafu                                     | Miejska Biblioteka Publiczna |                     |              | Sanocki Dom Kultury |                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------|
|                                                     | Plan                         | Wykonanie           | %            | Plan                | Wykonanie           | %          |
| <b>I. Przychody</b>                                 | <b>2 316 467,00</b>          | <b>2 232 287,58</b> | <b>96,37</b> | <b>2 748 656,26</b> | <b>2 748 656,26</b> | <b>100</b> |
| Przychody własne                                    | 415 808,00                   | 331 628,58          | 79,76        | 1 012 555,10        | 1 012 555,10        | 100        |
| Dotacje z budżetu miasta                            | 1 836 000,00                 | 1 836 000,00        | 100,00       | 1 387 500,00        | 1 387 500,00        | 100        |
| Pozostałe dotacje i darowizny                       | 64 659,00                    | 64 659,00           | 100,00       | 192 000,00          | 192 000,00          | 100        |
| Inne przychody                                      |                              |                     |              | 156 601,16          | 156 601,16          | 100        |
| <b>II. Koszty</b>                                   | <b>2 316 467,00</b>          | <b>2 291 669,02</b> | <b>98,93</b> | <b>2 719 981,07</b> | <b>2 719 981,07</b> | <b>100</b> |
| Wynagrodzenia osobowe                               | 1 345 555,00                 | 1 326 569,54        | 98,59        | 815 198,04          | 815 198,04          | 100        |
| Wynagrodzenia bezosobowe oraz nagrody               | 86 181,00                    | 85 982,92           | 99,77        | 71 961,53           | 71 961,53           | 100        |
| Pochodne od wynagrodzeń                             | 244 153,00                   | 244 056,52          | 99,96        | 152 770,49          | 152 770,49          | 100        |
| Zużycie materiałów i energii                        | 156 299,00                   | 152 688,33          | 97,69        | 200 672,63          | 200 672,63          | 100        |
| Usługi obce                                         | 212 294,00                   | 211 749,90          | 99,74        | 993 318,40          | 993 318,40          | 100        |
| Świadczenia na rzecz pracowników                    | 41 795,00                    | 41 038,29           | 98,19        | 25 883,65           | 25 883,65           | 100        |
| Amortyzacja                                         | 203 375,00                   | 203 374,82          | -            | 296 362,26          | 296 362,26          | 100        |
| Pozostałe koszty                                    | 14 815,00                    | 14 276,70           | 96,37        | 163 814,07          | 163 814,07          | 100        |
| Koszt własny usług                                  | 2 000,00                     | 1 939,08            | 96,95        |                     |                     |            |
| Podatki i opłaty                                    | 10 000,00                    | 9 992,92            | 99,93        |                     |                     |            |
| <b>IV. Należności, z tego:</b>                      |                              | <b>44 865,97</b>    |              |                     | <b>589 106,37</b>   |            |
| a) wymagalne należności, w tym z tytułu:            |                              | 813,61              |              |                     | -                   |            |
| - dostaw towarów i usług                            |                              | 813,61              |              |                     | -                   |            |
| - pozostałe                                         |                              | -                   |              |                     | -                   |            |
| <b>V. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:</b> |                              | -                   |              |                     | -                   |            |
| 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           | %             |
| <b>I. Przychody</b>                                  | <b>8 083 500,00</b>                                                | <b>8 919 780,73</b> | <b>110,35</b> |
| Przychody z tytułu świadczonych usług                | 8 080 000,00                                                       | 8 749 975,04        | 108,29        |
| Przychody z najmu i dzierżawy                        |                                                                    |                     | -             |
| Inne przychody                                       | 3 500,00                                                           | 169 805,69          | -             |
| <b>II. Koszty</b>                                    | <b>8 072 700,00</b>                                                | <b>8 674 762,60</b> | <b>107,46</b> |
| Wynagrodzenia                                        | 3 260 000,00                                                       | 3 781 433,31        | 115,99        |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia           | 600 000,00                                                         | 781 629,73          | 130,27        |
| Zużycie materiałów i energii                         | 668 000,00                                                         | 704 751,46          | 105,50        |
| Usługi obce                                          | 3 250 000,00                                                       | 3 225 498,76        | 99,25         |
| Amortyzacja                                          | 150 000,00                                                         | 139 827,59          | 93,22         |
| Podatki i opłaty                                     | 30 000,00                                                          | 22 806,00           | 76,02         |
| Pozostałe koszty                                     | 114 700,00                                                         | 18 815,75           | 16,40         |
| <b>III. Należności , z tego:</b>                     |                                                                    | <b>1 524 762,00</b> |               |
| a) wymagalne należności, w tym z tytułu:             |                                                                    | -                   |               |
| - dostaw towarów i usług                             |                                                                    | -                   |               |
| <b>IV. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:</b> |                                                                    | <b>463,00</b>       |               |
| a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:           |                                                                    | 463,00              |               |
| - dostaw towarów i usług                             |                                                                    | 463,00              |               |

Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2018r.

1. Szkoły podstawowe i siołwki szkolne  
1. Dochody

| Dz.     | Rdz.  | Par.  | Źródło dochodu                                                                                                                                                                                                | Jednostki budżetowe    |            |            |                        |            |            |                        |            |           |                        |           |          |                        |            |            |                        |            |              | Razem        |              |                        |              |              |
|---------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|-----------|------------------------|-----------|----------|------------------------|------------|------------|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
|         |       |       |                                                                                                                                                                                                               | Szkoła Podstawowa Nr 1 |            |            | Szkoła Podstawowa Nr 2 |            |            | Szkoła Podstawowa Nr 3 |            |           | Szkoła Podstawowa Nr 4 |           |          | Szkoła Podstawowa Nr 6 |            |            | Szkoła Podstawowa Nr 8 |            |              |              |              | Szkoła Podstawowa Nr 9 |              |              |
|         |       |       |                                                                                                                                                                                                               | plan                   | wykonanie  |            | plan                   | wykonanie  |            | plan                   | wykonanie  |           | plan                   | wykonanie |          | plan                   | wykonanie  |            | plan                   | wykonanie  |              |              |              | plan                   | wykonanie    |              |
| 801     |       |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 467 500,00             | 454 440,24 | 330 300,00 | 246 280,35             | 256 900,00 | 223 095,79 | 416 000,00             | 345 032,67 | 30 000,00 | 8 996,92               | 30 000,00 | 8 996,92 | 250 000,00             | 40 000,00  | 40 000,00  | 30 756,84              | 30 756,84  | 1 790 700,00 | 1 483 631,27 | 1 790 700,00 | 1 483 631,27           | 1 790 700,00 | 1 483 631,27 |
|         | 80101 |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 69 500,00              | 64 868,89  | 55 000,00  | 28 729,67              | 67 900,00  | 53 983,99  | 11 000,00              | 8 963,12   | 30 000,00 | 8 996,92               | 30 000,00 | 8 996,92 | 60 000,00              | 40 000,00  | 40 000,00  | 30 756,84              | 30 756,84  | 333 400,00   | 254 454,49   | 333 400,00   | 254 454,49             | 333 400,00   | 254 454,49   |
|         |       | 0730  | 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 | 62 300,00              | 57 986,48  | 38 500,00  | 27 990,71              | 50 000,00  | 41 907,21  | 10 000,00              | 8 656,61   | 20 000,00 | 6 421,20               | 20 000,00 | 6 421,20 | 19 500,00              | 39 500,00  | 39 500,00  | 30 656,96              | 30 656,96  | 239 800,00   | 195 058,37   | 239 800,00   | 195 058,37             | 239 800,00   | 195 058,37   |
|         |       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 800,00                 | 731,70     |            |                        |            |            |                        |            |           |                        |           |          |                        |            |            |                        |            |              |              |              |                        |              |              |
|         |       | 0920  | Wpływy z pozostałych jednostek                                                                                                                                                                                | 500,00                 | 585,18     | 13 500,00  | 238,96                 | 1 100,00   | 157,75     | 1 000,00               | 306,51     | 200,00    | 42,95                  | 200,00    | 115,86   | 500,00                 | 500,00     | 500,00     | 99,88                  | 99,88      | 17 300,00    | 731,70       | 17 300,00    | 731,70                 | 17 300,00    | 731,70       |
|         |       | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań                                                                                                                                                                             | 2 650,00               | 2 614,44   |            |                        |            |            |                        |            |           |                        |           |          |                        |            |            |                        |            | 2 650,00     | 2 614,44     | 2 650,00     | 2 614,44               | 2 650,00     | 2 614,44     |
|         |       | 0960  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań                                                                                                                                                                             | 3 250,00               | 3 151,09   | 3 000,00   | 500,00                 | 5 000,00   | 4 400,00   |                        |            |           |                        |           |          |                        |            |            |                        |            |              |              |              |                        |              |              |
|         |       | 0970  | Odrzytanie spieków, zapasy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                   |                        |            |            |                        |            |            |                        |            |           |                        |           |          |                        |            |            |                        |            | 9 800,00     | 2 532,77     | 38 600,00    | 61 050,00              | 49 183,86    | 49 183,86    |
|         |       | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 398 000,00             | 389 571,35 | 275 300,00 | 217 550,68             | 189 000,00 | 169 111,80 | 405 000,00             | 336 069,55 | -         | -                      | -         | -        | 190 000,00             | 190 000,00 | 190 000,00 | 7 519,03               | 7 519,03   | 1 457 300,00 | 1 229 176,78 | 1 457 300,00 | 1 229 176,78           | 1 457 300,00 | 1 229 176,78 |
|         |       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 398 000,00             | 389 571,35 | 275 300,00 | 217 550,68             | 175 000,00 | 162 652,04 | 405 000,00             | 336 069,55 |           |                        |           |          | 190 000,00             | 190 000,00 | 190 000,00 | 116 873,40             | 116 873,40 | 1 457 300,00 | 1 229 176,78 | 1 457 300,00 | 1 229 176,78           | 1 457 300,00 | 1 229 176,78 |
|         |       | 0960  | Odrzytanie spieków, zapasy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                   |                        |            |            |                        | 14 000,00  | 6 479,76   |                        |            |           |                        |           |          |                        |            |            |                        |            |              |              |              |                        |              |              |
|         |       |       | Razem                                                                                                                                                                                                         | 467 500,00             | 454 440,24 | 330 300,00 | 246 280,35             | 256 900,00 | 223 095,79 | 416 000,00             | 345 032,67 | 30 000,00 | 8 996,92               | 30 000,00 | 8 996,92 | 250 000,00             | 40 000,00  | 40 000,00  | 30 756,84              | 30 756,84  | 1 790 700,00 | 1 483 631,27 | 1 790 700,00 | 1 483 631,27           | 1 790 700,00 | 1 483 631,27 |
| Wydatki |       |       |                                                                                                                                                                                                               |                        |            |            |                        |            |            |                        |            |           |                        |           |          |                        |            |            |                        |            |              |              |              |                        |              |              |

2. Wydatki

| Dz.   | Rdz. | Par.  | Nazwa zadania                                                                                    | Jednostki budżetowe     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                        |                        |                      |                         |                         | Razem                  |                        |                            |                            |      |           |      |           |      |           |      |           |
|-------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
|       |      |       |                                                                                                  | Szkoła Podstawowa Nr 1  |                         | Szkoła Podstawowa Nr 2  |                         | Szkoła Podstawowa Nr 3  |                         | Szkoła Podstawowa Nr 4  |                        | Szkoła Podstawowa Nr 6 |                      | Szkoła Podstawowa Nr 8  |                         |                        |                        | Szkoła Podstawowa Nr 9     |                            |      |           |      |           |      |           |      |           |
| 801   |      | 80101 | Oswiata i wychowanie                                                                             | plan                    | wykonanie               | plan                    | wykonanie               | plan                    | wykonanie               | plan                    | wykonanie              | plan                   | wykonanie            | plan                    | wykonanie               | plan                   | wykonanie              | plan                       | wykonanie                  | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
|       |      |       | Szkoły podstawowe                                                                                | 467 500,00<br>66 500,00 | 454 440,24<br>64 179,88 | 330 300,00<br>54 000,00 | 246 280,35<br>35 636,09 | 256 900,00<br>67 900,00 | 223 095,79<br>52 153,35 | 416 000,00<br>12 100,00 | 345 032,67<br>8 963,12 | 30 000,00<br>30 000,00 | 8 996,92<br>8 996,92 | 250 000,00<br>60 000,00 | 250 000,00<br>40 000,00 | 40 000,00<br>40 000,00 | 30 756,84<br>30 756,84 | 1 790 700,00<br>330 500,00 | 1 483 631,27<br>258 841,26 |      |           |      |           |      |           |      |           |
|       |      | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych przeznaczonych na wydatki w ramach budżetowej | 500,00                  | 34,07                   |                         |                         |                         |                         |                         |                        |                        |                      |                         |                         |                        |                        |                            |                            |      |           |      |           |      |           |      |           |
|       |      | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do                                                                  |                         |                         | 100,00                  | 30,51                   | 100,00                  | 18,58                   | 100,00                  | 1,62                   | 100,00                 | 13,83                |                         |                         |                        |                        |                            |                            |      |           |      |           |      |           |      |           |
|       |      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 34 000,00               | 32 533,03               | 200,00                  | 125,00                  | 50 800,00               | 46 711,42               | 10 000,00               | 8 715,54               | 17 750,00              | 4 845,30             | 18 814,19               | 19 400,00               | 25 696,25              | 195 450,00             | 159 078,46                 |                            |      |           |      |           |      |           |      |           |
|       |      | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych                                        | 6 500,00                | 6 305,55                | 300,00                  | 285,65                  | 10 000,00               | 526,91                  |                         |                        | 4 000,00               | 4 000,00             |                         |                         |                        |                        |                            |                            |      |           |      |           |      |           |      |           |
|       |      | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                            | 23 000,00               | 22 963,75               | 10 500,00               | 9 947,93                | 22 963,75               | 2 343,48                |                         |                        | 3 000,00               | 3 000,00             |                         |                         |                        |                        |                            |                            |      |           |      |           |      |           |      |           |
|       |      | 4300  | Zakup usług remontowych                                                                          | 2 500,00                | 2 343,48                | 6 000,00                | 3 925,43                | 5 500,00                | 3 920,03                | 2 000,00                | 227,00                 | 3 000,00               | -                    | 40 000,00               | 39 297,04               | 14 000,00              | 5 037,50               | 73 000,00                  | 54 772,48                  |      |           |      |           |      |           |      |           |
|       |      | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług edukacyjnych                                                        |                         |                         | 1 000,00                | 553,83                  |                         |                         |                         |                        |                        |                      |                         |                         |                        |                        |                            |                            |      |           |      |           |      |           |      |           |
|       |      | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                        |                        |                      |                         |                         |                        |                        |                            |                            |      |           |      |           |      |           |      |           |
| 80148 |      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                  | 401 000,00              | 390 260,36              | 276 300,00              | 210 644,26              | 189 000,00              | 170 942,44              | 403 900,00              | 336 069,55             | -                      | 116 873,40           | 500,00                  | 150,00                  | 1 000,00               | 650,00                 | 180,00                     |                            |      |           |      |           |      |           |      |           |
|       |      |       |                                                                                                  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                        |                        |                      |                         |                         |                        |                        |                            |                            |      |           |      |           |      |           |      |           |
|       |      |       | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych przeznaczonych na wydatki w ramach budżetowej |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                        |                        |                      |                         |                         |                        |                        |                            |                            |      |           |      |           |      |           |      |           |
|       |      | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych przeznaczonych na wydatki w ramach budżetowej |                         |                         | 1 000,00                | 681,68                  | 12 000,00               | 6 628,90                | 12 000,00               | 9 278,40               |                        |                      |                         |                         |                        |                        |                            |                            |      |           |      |           |      |           |      |           |
|       |      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 3 000,00                | 2 670,68                |                         |                         | 175 000,00              | 162 632,04              | 391 400,00              | 326 472,44             |                        |                      |                         |                         |                        |                        |                            |                            |      |           |      |           |      |           |      |           |
|       |      | 4220  | Zakup środków zarobkowych                                                                        | 398 000,00              | 387 580,68              | 275 300,00              | 209 962,58              | 2 000,00                | 1 681,50                | 500,00                  | 318,71                 |                        |                      | 190 000,00              | 116 873,40              |                        |                        |                            |                            |      |           |      |           |      |           |      |           |
|       |      | 4300  | Zakup usług remontowych                                                                          |                         |                         | 330 300,00              | 246 280,35              | 256 900,00              | 223 095,79              | 416 000,00              | 345 032,67             | 30 000,00              | 8 996,92             | 250 000,00              | 175 028,46              |                        |                        |                            |                            |      |           |      |           |      |           |      |           |
|       |      |       | Razem                                                                                            | 467 500,00              | 454 440,24              | 330 300,00              | 246 280,35              | 256 900,00              | 223 095,79              | 416 000,00              | 345 032,67             | 30 000,00              | 8 996,92             | 250 000,00              | 175 028,46              | 40 000,00              | 30 756,84              | 1 790 700,00               | 1 483 631,27               |      |           |      |           |      |           |      |           |



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    |            | plan         | wykonanie  |
| 801   |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 200 000,00                   | 171 563,24 | 400 000,00 | 400 000,00                   | 306 344,15 | 320 000,00 | 300 464,49                   | 265 000,00 | 217 783,41 | 265 000,00                   | 1 185 000,00 | 996 155,29 | 1 185 000,00 | 996 155,29 |
|       | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00                     | 32,84      | 500,00     | 500,00                       | 75,55      | 5 100,00   | 4 779,49                     | 500,00     | 42,21      | 500,00                       | 7 100,00     | 4 930,09   | 2 000,00     | 1 772,00   |
|       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |                              |            |            |                              |            | 2 000,00   | 1 772,00                     |            |            |                              |              |            |              |            |
|       |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                              |            |            |                              |            | 3 000,00   | 2 915,91                     |            |            |                              | 3 000,00     | 2 915,91   |              |            |
|       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00                     | 32,84      | 500,00     | 500,00                       | 75,55      | 100,00     | 91,58                        | 500,00     | 42,21      | 500,00                       | 2 100,00     | 242,18     |              |            |
| 80148 |       |      | Składowki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 199 000,00                   | 171 530,40 | 399 500,00 | 399 500,00                   | 306 268,60 | 314 900,00 | 295 685,00                   | 264 500,00 | 217 741,20 | 264 500,00                   | 1 177 900,00 | 991 225,20 | 1 177 900,00 | 991 225,20 |
|       |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyposażenia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                           | 199 000,00                   | 171 530,40 | 399 500,00 | 399 500,00                   | 306 268,60 | 314 900,00 | 295 685,00                   | 264 500,00 | 217 741,20 | 264 500,00                   | 1 177 900,00 | 991 225,20 |              |            |

2. Wydatki

| Dz.   | Rdz.  | Par. | Nazwa zadania                                                                                                | Jednostki budżetowe          |            |            |                              |            |            |                              |            |            |                              |              |            | Razem |           |
|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------------|------------|-------|-----------|
|       |       |      |                                                                                                              | Samorządowe Przedszkole Nr 1 |            |            | Samorządowe Przedszkole Nr 2 |            |            | Samorządowe Przedszkole Nr 3 |            |            | Samorządowe Przedszkole Nr 4 |              |            |       |           |
|       |       |      |                                                                                                              | plan                         | wykonanie  |            | plan                         | wykonanie  |            | plan                         | wykonanie  |            | plan                         | wykonanie    |            | plan  | wykonanie |
| 801   |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                         | 200 000,00                   | 171 563,24 | 400 000,00 | 400 000,00                   | 306 344,15 | 320 000,00 | 300 464,49                   | 265 000,00 | 217 783,41 | 265 000,00                   | 1 185 000,00 | 996 154,29 |       |           |
|       | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                  | 1 000,00                     | 405,02     | -          | -                            | -          | 10 564,00  | 9 341,75                     | 300,00     | 198,25     | 300,00                       | 11 864,00    | 10 545,02  |       |           |
|       |       |      | Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 50,00                        | 3,08       |            |                              |            | 10,00      | 1,00                         | 100,00     | 3,25       |                              | 160,00       | 7,33       |       |           |
|       | 2400  |      | Wydatki na wynagrodzenia                                                                                     | 450,00                       | 130,26     |            |                              |            | 8 964,00   | 8 586,17                     |            |            |                              | 9 414,00     | 8 716,43   |       |           |
|       | 4210  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 500,00                       | 271,68     |            |                              |            | 490,00     | 477,98                       | 200,00     | 195,00     |                              | 1 190,00     | 944,66     |       |           |
|       | 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                      |                              |            |            |                              |            | 1 100,00   | 876,60                       |            |            |                              | 1 100,00     | 876,60     |       |           |
|       | 4530  |      | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                             |                              |            |            |                              |            |            |                              |            |            |                              |              |            |       |           |
| 80148 |       |      | Składowki szkolne i przedszkolne                                                                             | 199 000,00                   | 171 158,22 | 400 000,00 | 400 000,00                   | 306 344,15 | 309 436,00 | 290 522,74                   | 264 700,00 | 217 584,16 | 264 700,00                   | 1 173 136,00 | 985 609,27 |       |           |
|       |       |      | Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej |                              |            |            |                              |            |            |                              |            |            |                              |              |            |       |           |
|       | 2400  |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  |                              |            | 500,00     |                              | 2,81       |            |                              |            |            |                              | 500,00       | 2,81       |       |           |
|       | 3020  |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               |                              |            |            |                              |            | 1 275,00   | 1 274,68                     |            |            |                              | 1 275,00     | 1 274,68   |       |           |
|       | 4210  |      | Zakup środków żywności                                                                                       |                              |            |            |                              |            | 7 400,00   | 7 399,09                     | 3 500,00   | 3 469,13   |                              | 10 900,00    | 10 868,22  |       |           |
|       | 4220  |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 199 000,00                   | 171 158,22 | 399 500,00 | 399 500,00                   | 306 341,34 | 299 601,00 | 280 688,97                   | 261 200,00 | 214 115,03 | 261 200,00                   | 1 159 301,00 | 972 303,56 |       |           |
|       | 4700  |      | Wzrost                                                                                                       |                              |            |            |                              |            |            |                              |            |            |                              | 1 160,00     | 1 160,00   |       |           |

## Zestawienie dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

| L.p.      | Podmiot                                                                                                   | Określenie celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                | Wykonanie           | % wykonania  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>I</b>  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
|           | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 306 961,00</b> | <b>3 508 556,49</b> | <b>66,11</b> |
|           | - dotacje podmiotowe                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| 1         | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                              | działalność bieżąca instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 836 000,00        | 1 836 000,00        | 100,00       |
| 2         | Sanocki Dom Kultury                                                                                       | działalność bieżąca instytucji kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 337 500,00        | 1 337 500,00        | 100,00       |
| 3         | Starostwo Powiatowe w Sanoku                                                                              | 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 Poradni Leczenia Uzależnień, Dziennego Oddziału Odwykowego oraz Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Sanoku                                                                                                                                                                               | 17 392,00           | 17 392,00           | 100,00       |
| 2         | Sanocki Dom Kultury                                                                                       | Festiwal im. A. Didura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00       |
| 3         | Gmina Jedlicze                                                                                            | przebudowa drogi gminnej G114690R zlokalizowanej na dz. Ew. 1264 w m. Jedlicze ul. Kolejowa                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
| 4         | Województwo Podkarpackie                                                                                  | budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28                                                                                                                                                                                                                                         | 1 838 269,00        | 60 977,49           | 3,32         |
| 5         | Powiat Sanocki                                                                                            | przebudowa drogi powiatowej - ul. Kościelna, ul. Daszyńskiego i ul. Traugutta                                                                                                                                                                                                                                                                        | 115 400,00          | 94 287,00           | 81,70        |
| 6         | Komenda Wojewódzka Policji                                                                                | Fundusz Wsparcia Policji - realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Sanoka w zakresie ograniczenia wielkości emisji CO2 do powietrza związanej z ruchem środków transportu na terenie miasta poprzez dofinansowanie Komendzie Powiatowej Policji zakupu sonometru                                                                   | 2 400,00            | 2 400,00            | 100,00       |
| 7         | SP ZOZ                                                                                                    | dofinansowanie zakupu aparatu USG dla potrzeb pacjentów Oddziału Wewnętrzny                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00       |
| <b>II</b> |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
|           | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 322 938,00</b> | <b>4 207 180,24</b> | <b>97,32</b> |
|           | - dotacje podmiotowe                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| 1         | Ochrona Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego                                                             | prowadzenie przedszkola niepublicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 652 000,00          | 640 729,46          | 98,27        |
| 2         | Ochronka im. Dzieciątka Jezus                                                                             | prowadzenie przedszkola niepublicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 437 000,00          | 421 940,96          | 96,55        |
| 3         | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"                                                       | prowadzenie przedszkola niepublicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 506 000,00          | 495 263,53          | 97,88        |
| 4         | Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"                                                         | prowadzenie przedszkola niepublicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 353 000,00          | 351 400,74          | 99,55        |
| 5         | Przedszkole Niepubliczne "Strefa Smyka - terapia i edukacja"                                              | prowadzenie przedszkola niepublicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 355 500,00          | 355 416,20          | 99,98        |
|           | - dotacje przedmiotowe                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| 1         | Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.                                                | dopłata do wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                  | 942 840,00          | 941 192,37          | 99,83        |
|           | - dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| 1         | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyzji wydawanych przez MOPS), zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym - wspieranie łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży, wspieranie działań socjalno-bytowych na rzecz osób bezdomnych poprzez zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania i schronienia | 356 000,00          | 356 000,00          | 100,00       |
|           |                                                                                                           | realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspieranie organizacji pozarządowych i wolontariatu, ochrony i promocji zdrowia                                            | 61 176,00           | 61 176,00           | 100,00       |
|           |                                                                                                           | realizacja działań prowadzących do poprawy jakości życia i stanu zdrowia osób bezdomnych przebywających w Domu Inwalidy Bezdomnego                                                                                                                                                                                                                   | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00       |



|   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 2 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym i ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom - zajęcia klubowe dla młodzieży, wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów uzależnień tj. zapobieganie wzrostowi zjawiska narkomanii i przyjmowanie narkotyków poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, socjoterapeutyczną i zapobiegawczą                                                                                                                                                                                                        | 5 422,00            | 5 000,00            | 92,22        |
|   |                                                                                                                                         | 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 | 73 000,00           | 72 986,99           | 99,98        |
| 3 | Dotacja dla klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określone w Uchwale Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r.  | realizacja celów publicznych i zadań określonych w uchwale Rady Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450 000,00          | 442 500,00          | 98,33        |
| 4 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00           | 13 573,99           | 45,25        |
| 5 | Ochotnicza Straż Pożarna w Sanoku                                                                                                       | dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00           | -                   | -            |
|   |                                                                                                                                         | modernizacja budynku OSP w Olchowcach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 000,00           | 34 000,00           | 97,14        |
|   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |              |
|   | <b>RAZEM</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9 629 899,00</b> | <b>7 715 736,73</b> | <b>80,12</b> |

**Zmiany w planie wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

| Rdz.         | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan wg. uchwały budżetowej | zmiany                | Plan na rok 2018     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                          |                             |                       |                      |
|              | Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko | 30 821 763,00               | - 2 178 763,00        | 28 643 000,00        |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                        |                             |                       |                      |
|              | Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego                                                                        | 42 518,00                   | 22 161,00             | 64 679,00            |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                              |                             |                       |                      |
|              | Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Sanoka          | 1 336 100,00                | 563 000,00            | 1 899 100,00         |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               |                             |                       |                      |
|              | Moja Rodzina i Ja                                                                                          | 150 106,00                  | 60,00                 | 150 166,00           |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               |                             |                       |                      |
|              | Artystyczna Kuźnia                                                                                         | 18 000,00                   | -                     | 18 000,00            |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                    |                             |                       |                      |
|              | Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku                                                        | 1 700 000,00                | -                     | 1 700 000,00         |
|              | <b>Wydatki razem</b>                                                                                       | <b>34 068 487,00</b>        | <b>- 1 593 542,00</b> | <b>32 474 945,00</b> |



## **VII. Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona na dzień 31.12.2018r.**

### **I. Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego**

#### **A. Grunty:**

**Miasto Sanok: 726ha 37a 93m<sup>2</sup>, w tym:**

- a) grunty zabudowane i zurbanizowane: 57ha 20a 27m<sup>2</sup>
- b) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione: 161ha 73a 74m<sup>2</sup>,
- c) drogi: 114ha 96a 11m<sup>2</sup>,
- d) tereny przeznaczone pod budowę dróg: 1ha 71a 48m<sup>2</sup>,
- e) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 34ha 27a 87m<sup>2</sup>
- f) grunty rolne: 348ha 20a 95m<sup>2</sup>
- g) nieużytki: 7ha 34a 07m<sup>2</sup>
- h) grunty pozostałe: 93a 44m<sup>2</sup>

**Trepcza – grunty rolne: 23a 10m<sup>2</sup>,**

**Międzybrodzie – grunty leśne: 14a 72m<sup>2</sup>,**

**Zahutyń – grunty rolne: 1ha 11a 64m<sup>2</sup>**

**Olchowa (Gmina Zagórz) – grunty rolne: 8a 53m<sup>2</sup>**

**B. powierzchnia mieszkań i lokali użytkowych: 112.610,84 m<sup>2</sup>, w tym:**

- a) mieszkania komunalne: 21.838,33 m<sup>2</sup>,
- b) mieszkania socjalne: 6.066,63 m<sup>2</sup>,
- c) lokale użytkowe: 19.989,64 m<sup>2</sup>,
- d) hala targowa: 1.194,28 m<sup>2</sup>
- e) targowisko „Zielony Rynek” – 862,60 m<sup>2</sup>
- f) inne budynki komunalne – 62.659,36 m<sup>2</sup>

**C. grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym: 87ha 31a 25m<sup>2</sup>.**

### **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 99m<sup>2</sup>

**III. Stan mienia w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. zwiększył się o nabycie nieruchomości o powierzchni 1ha 05a 17m<sup>2</sup>:**

- a) w drodze komunalizacji – pow. 43a 87m<sup>2</sup>,
- b) w drodze odpłatnego nabycia – 61a 30m<sup>2</sup>, w tym:
  - w terenach pod drogami – 42a 80m<sup>2</sup>,
  - w terenach mieszkaniowych – 62a 37m<sup>2</sup>,

**IV. Stan mienia w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. zmniejszył się o powierzchnię 13ha 00a 80m<sup>2</sup>, w tym:**

- a) sprzedaż w przetargu i bezprzetargowo – pow. 2ha 07a 47m<sup>2</sup>,
- b) zasiedzenie nieruchomości Gminy Miasta Sanoka – pow. 62m<sup>2</sup>,
- c) w drodze scalenia gruntów – pow. 38a 16m<sup>2</sup>,
- d) zgodnie z decyzją administracyjną (obwodnica) – pow. 13ha 54a 55m<sup>2</sup>

**V. Planowane zwiększenie mienia komunalnego w roku 2019**

Planowane zwiększenia stanu mienia komunalnego z tytułu zakupu o wartość 700.000 zł., w tym:

|                                                                                                            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ▪ nabycie gruntów pod budowę łącznika – ul. Łany                                                           | 210.000 zł. |
| ▪ wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi – scalenia w rejonie ul. Stróżowskiej i ul. Ustrzyckiej | 300.000 zł. |
| ▪ przedłużenie drogi ul. Gołębia                                                                           | 15.000 zł.  |
| ▪ nabycie działki pod ul. Biała Góra                                                                       | 5.000 zł.   |
| ▪ nabycie działki ul. Stojałowskiego                                                                       | 70.000 zł.  |
| ▪ wypłata odszkodowania zgodnie z art. 98 (pod drogi publiczne i inne)                                     | 80.000 zł.  |
| ▪ opłaty za akty notarialne                                                                                | 20.000 zł.  |

**VI. Planowane zmniejszenie stanu mienia komunalnego w roku 2019**

Planowane zmniejszenia mienia komunalnego z tytułu sprzedaży o wartości 2.886.150 zł. w tym:

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ▪ ul. Krucza – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne                         | 40.000 zł.    |
| ▪ ul. Poetycka (teren zabudowy usługowej na tzw. „czołgowisku”)                   | 1.500.000 zł. |
| ▪ ul. Jagiellońska 38 (zabudowa dz. 1117, 1119/9, 1124/2 o łącznej pow. 0,1085ha) | 500.000 zł.   |
| ▪ ul. Wilcza – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (1 działka)             | 14.000 zł.    |
| ▪ Olchowa, Gmina Zagórz – 1 działka                                               | 7.800 zł.     |
| ▪ ul. Okulickiego – pod budownictwo usługowe                                      | 142.000 zł.   |



|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ▪ ul. Kawczyńskiego – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (2 działki) | 118.000 zł. |
| ▪ ul. Daszyńskiego – 2 działki                                               | 65.000 zł.  |
| ▪ ul. Kawczyńskiego – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (3 działki) | 150.000 zł. |
| ▪ ul. Leszczynowa – pod budownictwo usługowe (3 działki)                     | 115.000 zł. |
| ▪ ul. Żurawia – pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (1działka)        | 62.350 zł.  |
| ▪ sprzedaż działek na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej        | 50.000 zł.  |
| ▪ sprzedaż mieszkań                                                          | 50.000 zł.  |
| ▪ sprzedaż mienia Rady Dzielnice Olchowce                                    | 72.000 zł.  |

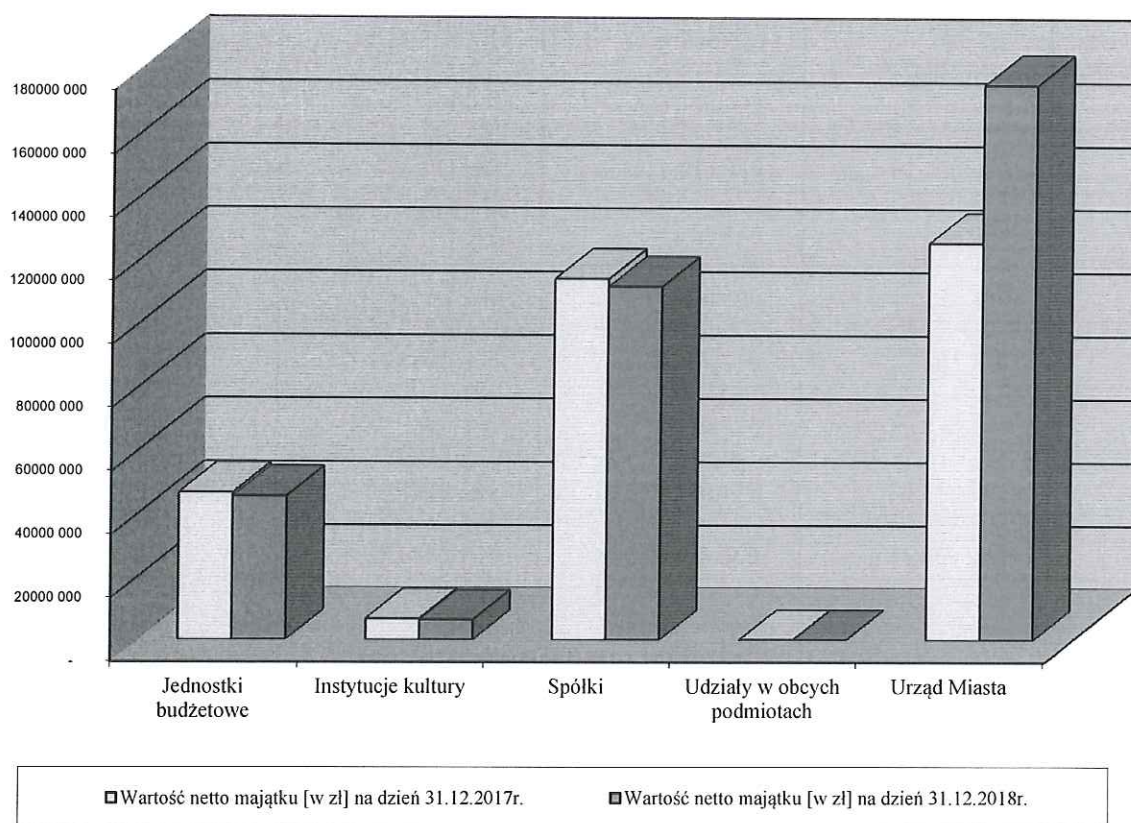
**VII. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. wyniosły łącznie 11.740.768,73 zł., w tym:**

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ▪ dochody z dzierżaw                                                              | 364.521,99 zł.   |
| ▪ dochody z czynszów za lokale użytkowe                                           | 1.910.577,22 zł. |
| ▪ dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i składników majątkowych                | 3.774.155,31 zł. |
| ▪ wpływy z użytkowania wieczystego                                                | 436.081,15 zł.   |
| ▪ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 33.393,65 zł.    |
| ▪ odszkodowanie za działki przejęte pod budowę obwodnicy                          | 3.610.558,57 zł. |
| ▪ dochody MOSiR                                                                   | 1.611.480,84 zł. |

## Wartość brutto i netto majątku trwałego

| Lp. | Jednostki podległe gminie   | Wartość brutto majątku [w zł]<br>Wartość netto majątku [w zł] |             | Różnica<br>[4-3] | % umorzenia |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|
|     |                             | 2017-12-31                                                    | 2018-12-31  |                  |             |
| 1   | 2                           | 3                                                             | 4           | 5                | 6           |
| 1.  | Jednostki budżetowe         | 83 170 110                                                    | 85 052 770  | 1 882 660        | 46,50       |
|     |                             | 46 548 137                                                    | 45 503 635  | - 1 044 502      |             |
| 2.  | Instytucje kultury          | 12 208 194                                                    | 12 239 365  | 31 171           | 48,01       |
|     |                             | 6 753 342                                                     | 6 362 770   | - 390 572        |             |
| 3.  | Spółki                      | 219 414 077                                                   | 225 184 493 | 5 770 416        | 50,37       |
|     |                             | 114 193 909                                                   | 111 756 989 | - 2 436 920      |             |
| 4.  | Udziały w obcych podmiotach | 94 400                                                        | 60 100      | - 34 300         | -           |
|     |                             | 94 400                                                        | 60 100      | - 34 300         |             |
| 5.  | Urząd Miasta                | 184 423 540                                                   | 236 989 450 | 52 565 910       | 25,84       |
|     |                             | 125 863 343                                                   | 175 739 586 | 49 876 243       |             |
|     | Ogółem                      | 499 310 321                                                   | 559 526 178 | 60 215 857       | 39,34       |
|     |                             | 293 453 131                                                   | 339 423 080 | 45 969 949       |             |

## Zmiany wartości netto majątku



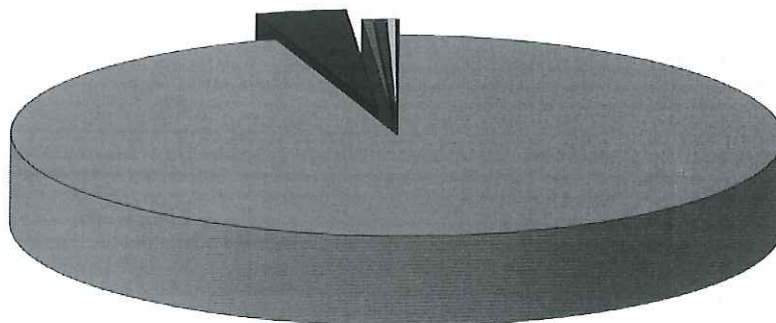


## 1. Struktura oraz zmiany majątku jednostek budżetowych

| Wyszczególnienie                                                           | Rodzaj<br>Wartość  | Stan na dzień<br>31.12.2017r. | Stan na dzień<br>31.12.2018r. | + zwiększenia<br>- zmniejszenia<br>[4 - 3] |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                          | 2                  | 4                             | 4                             | 5                                          |
| <b>I. Rzeczowe i zrównane<br/>z innymi składniki<br/>majątku trwałego</b>  | <b>brutto</b>      | <b>83 074 490</b>             | <b>84 947 462</b>             | <b>1 872 972</b>                           |
|                                                                            | <b>netto</b>       | <b>46 537 338</b>             | <b>45 498 235</b>             | <b>- 1 039 103</b>                         |
|                                                                            | <b>umorzenie</b>   | <b>36 537 152</b>             | <b>39 449 227</b>             | <b>2 912 075</b>                           |
|                                                                            | <b>% umorzenia</b> | <b>43,98</b>                  | <b>46,44</b>                  |                                            |
| 1. grunty i tereny                                                         | brutto             | 4 898                         | 4 898                         | -                                          |
|                                                                            | netto              | 4 898                         | 4 898                         | -                                          |
| 2. budynki i budowle                                                       | brutto             | 66 435 289                    | 66 670 803                    | 235 514                                    |
|                                                                            | netto              | 44 468 302                    | 43 074 300                    | - 1 394 002                                |
|                                                                            | umorzenie          | 21 966 987                    | 23 596 503                    | 1 629 516                                  |
|                                                                            | % umorzenia        | 33,07                         | 35,39                         |                                            |
| 3. urządzenia techniczne<br>maszyny, wyposażenie<br>produkcyjne i handlowe | brutto             | 4 106 011                     | 4 376 260                     | 270 249                                    |
|                                                                            | netto              | 1 644 543                     | 1 711 469                     | 66 926                                     |
|                                                                            | umorzenie          | 2 461 468                     | 2 664 791                     | 203 323                                    |
|                                                                            | % umorzenia        | 59,95                         | 60,89                         |                                            |
| 4. środki transportu                                                       | brutto             | 1 413 997                     | 1 289 349                     | - 124 648                                  |
|                                                                            | netto              | 264 686                       | 202 401                       | - 62 285                                   |
|                                                                            | umorzenie          | 1 149 311                     | 1 086 948                     | - 62 363                                   |
|                                                                            | % umorzenia        | 81,28                         | 84,30                         |                                            |
| 5. inne środki trwałe                                                      | brutto             | 2 827 352                     | 2 959 811                     | 132 459                                    |
|                                                                            | netto              | 154 909                       | 207 346                       | 52 437                                     |
|                                                                            | umorzenie          | 2 672 443                     | 2 752 465                     | 80 022                                     |
|                                                                            | % umorzenia        | 94,52                         | 92,99                         |                                            |
| 6. wyposażenie                                                             | brutto             | 8 286 943                     | 9 517 781                     | 1 230 838                                  |
|                                                                            | netto              | -                             | 169 261                       | 169 261                                    |
|                                                                            | umorzenie          | 8 286 943                     | 9 348 520                     | 1 061 577                                  |
|                                                                            | % umorzenia        | 100,00                        | 98,22                         |                                            |
| 7. inwestycje rozpoczęte                                                   | brutto             | -                             | 40 000                        | 40 000                                     |
|                                                                            | netto              | -                             | 40 000                        | 40 000                                     |
| 8. należności z tytułu zaliczek<br>na inwestycje                           | brutto             | -                             | 88 560                        | 88 560                                     |
|                                                                            | netto              | -                             | 88 560                        | 88 560                                     |
| <b>II. Wartości niematerialne<br/>i prawne</b>                             | <b>brutto</b>      | <b>95 620</b>                 | <b>105 309</b>                | <b>9 689</b>                               |
|                                                                            | <b>netto</b>       | <b>10 799</b>                 | <b>5 400</b>                  | <b>- 5 399</b>                             |
|                                                                            | <b>umorzenie</b>   | <b>84 821</b>                 | <b>99 909</b>                 | <b>15 088</b>                              |
|                                                                            | <b>% umorzenia</b> | <b>88,71</b>                  | <b>94,87</b>                  |                                            |
| <b>III. Finansowe składniki<br/>majątku trwałego</b>                       | <b>brutto</b>      |                               |                               | <b>-</b>                                   |
|                                                                            | <b>netto</b>       |                               |                               | <b>-</b>                                   |
| 1. udziały w obcych podmiotach<br>gospodarczych                            | brutto             |                               |                               | -                                          |
|                                                                            | netto              |                               |                               | -                                          |

|                                       |                    |                   |                   |                    |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2. długoterminowe papiery wartościowe | brutto             |                   |                   | -                  |
|                                       | netto              |                   |                   | -                  |
| 3. inne składniki majątkowe           | brutto             |                   |                   | -                  |
|                                       | netto              |                   |                   | -                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                         | <b>brutto</b>      | <b>83 170 110</b> | <b>85 052 770</b> | <b>1 882 660</b>   |
|                                       | <b>netto</b>       | <b>46 548 137</b> | <b>45 503 635</b> | <b>- 1 044 502</b> |
|                                       | <b>umorzenie</b>   | <b>36 621 973</b> | <b>39 549 136</b> | <b>2 927 163</b>   |
|                                       | <b>% umorzenia</b> | <b>44,03</b>      | <b>46,50</b>      |                    |

**Struktura rzeczowego majątku trwałego jednostek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2018r.**



- 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%

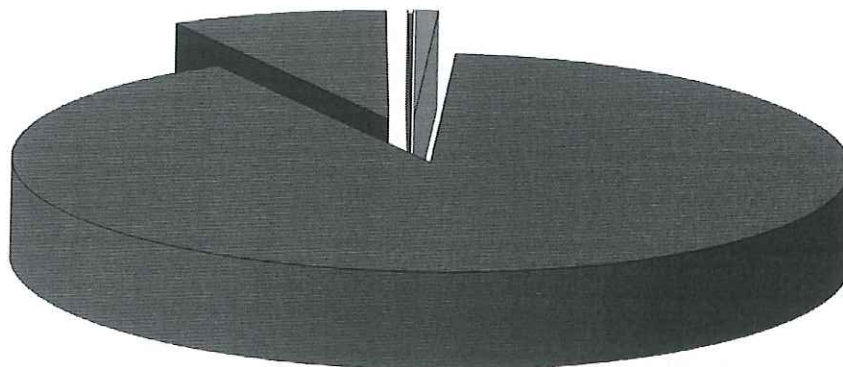


## 2. Struktura oraz zmiany majątku instytucji kultury

| Wyszczególnienie                                                     | Rodzaj Wartość     | Stan na dzień 31.12.2017r. | Stan na dzień 31.12.2018r. | Zwiększenia lub zmniejszenia [4 - 3] |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                    | 2                  | 4                          | 4                          | 5                                    |
| <b>I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego</b>    | <b>brutto</b>      | <b>12 130 179</b>          | <b>12 158 508</b>          | <b>28 329</b>                        |
|                                                                      | <b>netto</b>       | <b>6 751 478</b>           | <b>6 362 770</b>           | <b>- 388 708</b>                     |
|                                                                      | <b>umorzenie</b>   | <b>5 378 701</b>           | <b>5 795 738</b>           | <b>417 037</b>                       |
|                                                                      | <b>% umorzenia</b> | <b>44,34</b>               | <b>47,67</b>               |                                      |
| 1. grunty i tereny                                                   | brutto             | 56 218                     | 56 218                     | -                                    |
|                                                                      | netto              | 56 218                     | 56 218                     | -                                    |
| 2. budynki i budowle                                                 | brutto             | 9 787 390                  | 9 787 391                  | 1                                    |
|                                                                      | netto              | 6 005 916                  | 5 761 232                  | - 244 684                            |
|                                                                      | umorzenie          | 3 781 474                  | 4 026 159                  | 244 685                              |
|                                                                      | % umorzenia        | 38,64                      | 41,14                      |                                      |
| 3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe | brutto             | 1 805 631                  | 1 811 937                  | 6 306                                |
|                                                                      | netto              | 673 039                    | 534 077                    | - 138 962                            |
|                                                                      | umorzenie          | 1 132 592                  | 1 277 860                  | 145 268                              |
|                                                                      | % umorzenia        | 62,73                      | 70,52                      |                                      |
| 4. środki transportu                                                 | brutto             | 20 500                     | 20 500                     | -                                    |
|                                                                      | netto              | 1 520                      | -                          | - 1 520                              |
|                                                                      | umorzenie          | 18 980                     | 20 500                     | 1 520                                |
|                                                                      | % umorzenia        | 92,59                      | 100,00                     |                                      |
| 5. inne środki trwałe                                                | brutto             | 48 483                     | 48 483                     | -                                    |
|                                                                      | netto              | -                          | -                          | -                                    |
|                                                                      | umorzenie          | 48 483                     | 48 483                     | -                                    |
|                                                                      | % umorzenia        | 100,00                     | 100,00                     |                                      |
| 6. wyposażenie                                                       | brutto             | 411 957                    | 433 979                    | 22 022                               |
|                                                                      | netto              | 14 785                     | 11 243                     | - 3 542                              |
|                                                                      | umorzenie          | 397 172                    | 422 736                    | 25 564                               |
|                                                                      | % umorzenia        | 96,41                      | 97,41                      |                                      |
| 7. inwestycje rozpoczęte                                             | brutto             | -                          | -                          | -                                    |
|                                                                      | netto              |                            |                            | -                                    |
| 8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje                        | brutto             |                            |                            |                                      |
|                                                                      | netto              |                            |                            |                                      |
| <b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>                           | <b>brutto</b>      | <b>78 015</b>              | <b>80 857</b>              | <b>2 842</b>                         |
|                                                                      | <b>netto</b>       | <b>1 864</b>               | <b>-</b>                   | <b>- 1 864</b>                       |
|                                                                      | <b>umorzenie</b>   | <b>76 151</b>              | <b>80 857</b>              | <b>4 706</b>                         |
|                                                                      | <b>% umorzenia</b> | <b>97,61</b>               | <b>100,00</b>              |                                      |
| <b>III. Finansowe składniki majątku trwałego</b>                     | <b>brutto</b>      |                            |                            | <b>-</b>                             |
|                                                                      | <b>netto</b>       |                            |                            | <b>-</b>                             |
| 1. długoterminowe papiery wartościowe                                | brutto             |                            |                            |                                      |
|                                                                      | netto              |                            |                            |                                      |

|                             |                    |                   |                   |                  |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2. inne składniki finansowe | brutto<br>netto    |                   |                   |                  |
| <b>OGÓŁEM</b>               | <b>brutto</b>      | <b>12 208 194</b> | <b>12 239 365</b> | <b>31 171</b>    |
|                             | <b>netto</b>       | <b>6 753 342</b>  | <b>6 362 770</b>  | <b>- 390 572</b> |
|                             | <b>umorzenie</b>   | <b>5 454 852</b>  | <b>5 876 595</b>  | <b>421 743</b>   |
|                             | <b>% umorzenia</b> | <b>44,68</b>      | <b>48,01</b>      |                  |

**Struktura rzeczowego majątku trwałego  
instytucji kultury ogółem wg stanu na 31.12.2018r.**



- 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%

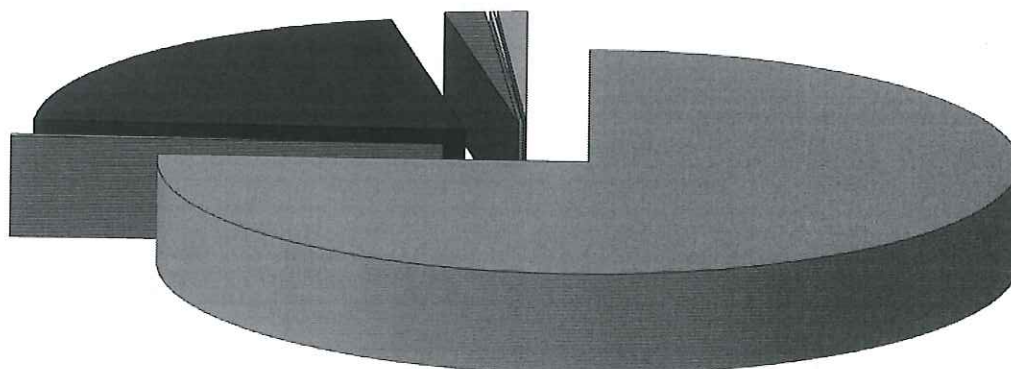


## 3. Struktura oraz zmiany majątku spółek

| Wyszczególnienie                                                           | Rodzaj<br>Wartość  | Stan na dzień<br>31.12.2017r. | Stan na dzień<br>31.12.2018r. | + zwiększenia<br>- zmniejszenia<br>[4 - 3] |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                          | 2                  | 4                             | 4                             | 5                                          |
| <b>I. Rzeczowe i zrównane<br/>z innymi składniki<br/>majątku trwałego</b>  | <b>brutto</b>      | <b>217 047 371</b>            | <b>220 834 818</b>            | <b>3 787 447</b>                           |
|                                                                            | <b>netto</b>       | <b>113 088 164</b>            | <b>108 317 935</b>            | <b>- 4 770 229</b>                         |
|                                                                            | <b>umorzenie</b>   | <b>103 959 207</b>            | <b>112 516 883</b>            | <b>8 557 676</b>                           |
|                                                                            | <b>% umorzenia</b> | <b>47,90</b>                  | <b>50,95</b>                  |                                            |
| 1. grunty i tereny                                                         | brutto             | 565 788                       | 575 070                       | 9 282                                      |
|                                                                            | netto              | 353 870                       | 351 775                       | - 2 095                                    |
|                                                                            | umorzenie          | 211 918                       | 223 295                       | 11 377                                     |
|                                                                            | % umorzenia        | 37,46                         | 38,83                         |                                            |
| 2. budynki i budowle                                                       | brutto             | 146 951 318                   | 149 244 169                   | 2 292 851                                  |
|                                                                            | netto              | 84 344 007                    | 82 061 473                    | - 2 282 534                                |
|                                                                            | umorzenie          | 62 607 311                    | 67 182 696                    | 4 575 385                                  |
|                                                                            | % umorzenia        | 42,60                         | 45,02                         |                                            |
| 3. urządzenia techniczne<br>maszyny, wyposażenie<br>produkcyjne i handlowe | brutto             | 58 155 113                    | 58 703 642                    | 548 529                                    |
|                                                                            | netto              | 25 824 217                    | 22 865 138                    | - 2 959 079                                |
|                                                                            | umorzenie          | 32 330 896                    | 35 838 504                    | 3 507 608                                  |
|                                                                            | % umorzenia        | 55,59                         | 61,05                         |                                            |
| 4. środki transportu                                                       | brutto             | 8 046 637                     | 8 866 820                     | 820 183                                    |
|                                                                            | netto              | 1 198 022                     | 1 649 599                     | 451 577                                    |
|                                                                            | umorzenie          | 6 848 615                     | 7 217 221                     | 368 606                                    |
|                                                                            | % umorzenia        | 85,11                         | 81,40                         |                                            |
| 5. inne środki trwałe                                                      | brutto             | 2 196 883                     | 2 168 231                     | - 28 652                                   |
|                                                                            | netto              | 277 409                       | 159 851                       | - 117 558                                  |
|                                                                            | umorzenie          | 1 919 474                     | 2 008 380                     | 88 906                                     |
|                                                                            | % umorzenia        | 87,37                         | 92,63                         |                                            |
| 6. wyposażenie                                                             | brutto             | 49 545                        | 51 882                        | 2 337                                      |
|                                                                            | netto              | 8 552                         | 5 095                         | - 3 457                                    |
|                                                                            | umorzenie          | 40 993                        | 46 787                        | 5 794                                      |
|                                                                            | % umorzenia        | 82,74                         | 90,18                         |                                            |
| 7. inwestycje rozpoczęte                                                   | brutto             | 1 082 087                     | 1 225 004                     | 142 917                                    |
|                                                                            | netto              | 1 082 087                     | 1 225 004                     | 142 917                                    |
| 8. należności z tytułu zaliczek<br>na inwestycje                           | brutto             |                               |                               |                                            |
|                                                                            | netto              |                               |                               |                                            |
| <b>II. Wartości niematerialne<br/>i prawne</b>                             | <b>brutto</b>      | <b>2 366 706</b>              | <b>1 530 875</b>              | <b>- 835 831</b>                           |
|                                                                            | <b>netto</b>       | <b>1 105 745</b>              | <b>620 254</b>                | <b>- 485 491</b>                           |
|                                                                            | <b>umorzenie</b>   | <b>1 260 961</b>              | <b>910 621</b>                | <b>- 350 340</b>                           |
|                                                                            | <b>% umorzenia</b> | <b>53,28</b>                  | <b>59,48</b>                  |                                            |

|                                                  |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>III. Finansowe składniki majątku trwałego</b> | <b>brutto</b>      |                    | <b>2 818 800</b>   | - 2 818 800        |
|                                                  | <b>netto</b>       |                    | <b>2 818 800</b>   | - 2 818 800        |
| 1. udziały w obcych podmiotach gospodarczych     | brutto             |                    |                    | -                  |
|                                                  | netto              |                    |                    | -                  |
| 2. długoterminowe papiery wartościowe            | brutto             |                    | 2 818 800          | - 2 818 800        |
|                                                  | netto              |                    | 2 818 800          | - 2 818 800        |
| 3. udzielone pożyczki długoterminowe             | brutto             |                    |                    | -                  |
|                                                  | netto              |                    |                    | -                  |
| 4. inne składniki majątkowe                      | brutto             |                    |                    | -                  |
|                                                  | netto              |                    |                    | -                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                    | <b>brutto</b>      | <b>219 414 077</b> | <b>225 184 493</b> | <b>5 770 416</b>   |
|                                                  | <b>netto</b>       | <b>114 193 909</b> | <b>111 756 989</b> | <b>- 2 436 920</b> |
|                                                  | <b>umorzenie</b>   | <b>105 220 168</b> | <b>113 427 504</b> | <b>8 207 336</b>   |
|                                                  | <b>% umorzenia</b> | <b>47,96</b>       | <b>50,37</b>       |                    |

**Struktura rzeczowego majątku trwałego spółek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2018r.**



- 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 31.12.2017r. | Wartość na dzień 31.12.2017r. | Ilość akcji na dzień 31.12.2018r. | Wartość na dzień 31.12.2018r. |
|------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1    | 2                                  | 5                                 | 6                             | 5                                 | 6                             |
| 1    | Sanockie Towarzystwo Sportowe S.A. | 100                               | 10 000,00                     | 100                               | 10 000,00                     |
|      | <b>Razem</b>                       | <b>100</b>                        | <b>10 000,00</b>              | <b>100</b>                        | <b>10 000,00</b>              |

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Tabela Nr 6

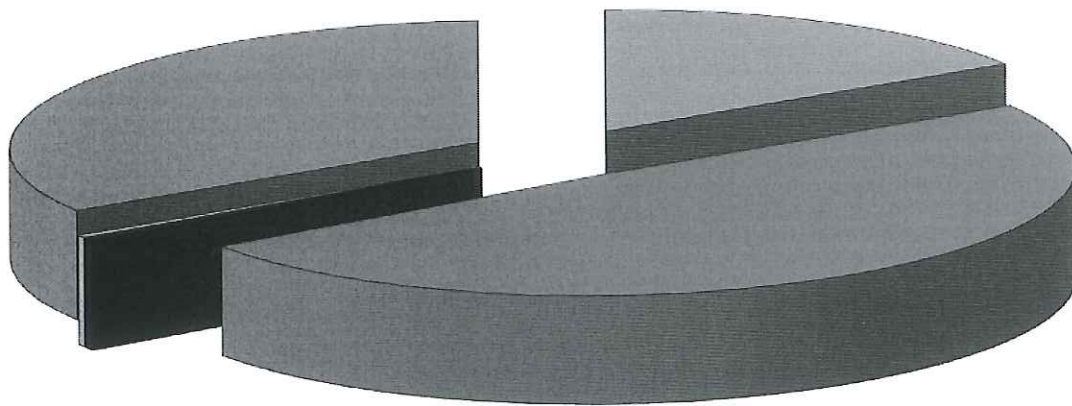
| L.p. | Nazwa spółki                                      | Wartość udziałów na dzień 31.12.2017r. | Wartość udziałów na dzień 31.12.2018r. |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1    | 2                                                 | 4                                      | 4                                      |
| 1.   | Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. | 34 300,00                              | -                                      |
| 2    | "Ciarko PBS Bank Sanok"                           | 50 000,00                              | 50 000,00                              |
| 3    | Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych                | 100,00                                 | 100,00                                 |
|      | <b>Razem</b>                                      | <b>84 400,00</b>                       | <b>50 100,00</b>                       |

## 5. Struktura oraz zmiany majątku Urzędu Miasta

| Wyszczególnienie                                                           | Rodzaj Wartość     | Stan na dzień 31.12.2017r. | Stan na dzień 31.12.2018r. | + zwiększenia<br>- zmniejszenia<br>[4 - 3] |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                          | 2                  | 4                          | 4                          | 5                                          |
| <b>I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego</b>          | <b>brutto</b>      | <b>183 837 229</b>         | <b>236 366 138</b>         | <b>52 528 909</b>                          |
|                                                                            | <b>netto</b>       | <b>125 832 211</b>         | <b>175 698 318</b>         | <b>49 866 107</b>                          |
|                                                                            | <b>umorzenie</b>   | <b>58 005 018</b>          | <b>60 667 820</b>          | <b>2 662 802</b>                           |
|                                                                            | <b>% umorzenia</b> | <b>31,55</b>               | <b>25,67</b>               |                                            |
| 1. grunty i tereny                                                         | brutto             | 28 427 901                 | 28 927 228                 | 499 327                                    |
|                                                                            | netto              | 28 427 901                 | 28 927 228                 | 499 327                                    |
| 2. budynki i budowle                                                       | brutto             | 126 926 047                | 136 089 848                | 9 163 801                                  |
|                                                                            | netto              | 80 961 907                 | 86 348 995                 | 5 387 088                                  |
|                                                                            | umorzenie          | 45 964 140                 | 49 740 853                 | 3 776 713                                  |
|                                                                            | % umorzenia        | 36,21                      | 36,55                      |                                            |
| 3. urządzenia techniczne<br>maszyny, wyposażenie<br>produkcyjne i handlowe | brutto             | 4 344 493                  | 4 411 560                  | 67 067                                     |
|                                                                            | netto              | 741 499                    | 755 596                    | 14 097                                     |
|                                                                            | umorzenie          | 3 602 994                  | 3 655 964                  | 52 970                                     |
|                                                                            | % umorzenia        | 82,93                      | 82,87                      |                                            |
| 4. środki transportu                                                       | brutto             | 7 282 981                  | 6 032 960                  | - 1 250 021                                |
|                                                                            | netto              | 26 896                     | 1 230                      | - 25 666                                   |
|                                                                            | umorzenie          | 7 256 086                  | 6 031 730                  | - 1 224 356                                |
|                                                                            | % umorzenia        | 99,63                      | 99,98                      |                                            |
| 5. inne środki trwałe                                                      | brutto             | -                          | -                          | -                                          |
|                                                                            | netto              | -                          | -                          | -                                          |
|                                                                            | umorzenie          | -                          | -                          | -                                          |
|                                                                            | % umorzenia        | -                          | -                          | -                                          |
| 6. wyposażenie                                                             | brutto             | 1 648 394                  | 1 894 674                  | 246 280                                    |
|                                                                            | netto              | 466 596                    | 655 401                    | 188 805                                    |
|                                                                            | umorzenie          | 1 181 798                  | 1 239 273                  | 57 475                                     |
|                                                                            | % umorzenia        | 71,69                      | 65,41                      |                                            |
| 7. inwestycje rozpoczęte                                                   | brutto             | 15 207 412                 | 59 009 868                 | 43 802 456                                 |
|                                                                            | netto              | 15 207 412                 | 59 009 868                 | 43 802 456                                 |
| 8. należności z tytułu zaliczek<br>na inwestycje                           | brutto             |                            |                            | -                                          |
|                                                                            | netto              |                            |                            | -                                          |
| <b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>                                 | <b>brutto</b>      | <b>586 311</b>             | <b>623 312</b>             | <b>37 001</b>                              |
|                                                                            | <b>netto</b>       | <b>31 132</b>              | <b>41 268</b>              | <b>10 136</b>                              |
|                                                                            | <b>umorzenie</b>   | <b>555 179</b>             | <b>582 044</b>             | <b>26 865</b>                              |
|                                                                            | <b>% umorzenia</b> | <b>94,69</b>               | <b>93,38</b>               |                                            |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                              | <b>brutto</b>      | <b>184 423 540</b>         | <b>236 989 450</b>         | <b>52 565 910</b>                          |
|                                                                            | <b>netto</b>       | <b>125 863 343</b>         | <b>175 739 586</b>         | <b>49 876 243</b>                          |
|                                                                            | <b>umorzenie</b>   | <b>58 560 197</b>          | <b>61 249 864</b>          | <b>2 689 667</b>                           |
|                                                                            | <b>% umorzenia</b> | <b>31,75</b>               | <b>25,84</b>               |                                            |



**Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miasta wg stanu na dzień  
31.12.2018r.**



- 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%

