Zarządzenie Nr 65/2019
Burmistrza Miasta Sanoka

z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sanoka za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1,2 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta Sanoka

zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Sanoka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sanoka

Tomasz Matuszewski

RADCA PRAWNY

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 budowalnych 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 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:

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

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, uzdrowiskowej 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.

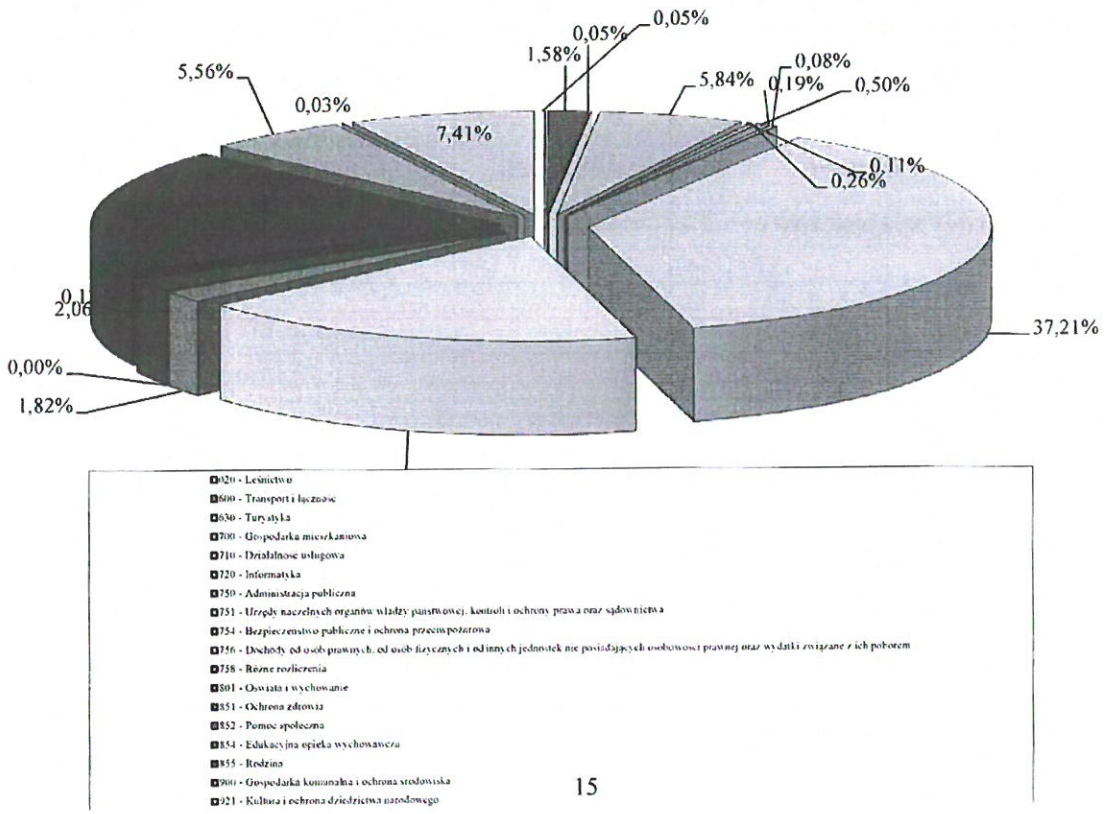
Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2018 w kwocie 187.681.069,17 zł. zrealizowane zostały na kwotę 165.949.874,44 zł., tj. 88,42 %. , w tym:

- **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
Dochody ogółem	**187 681 069,17**	**165 949 874,44**	**88,42**	**100,00**

% udział w dochodach ogółem

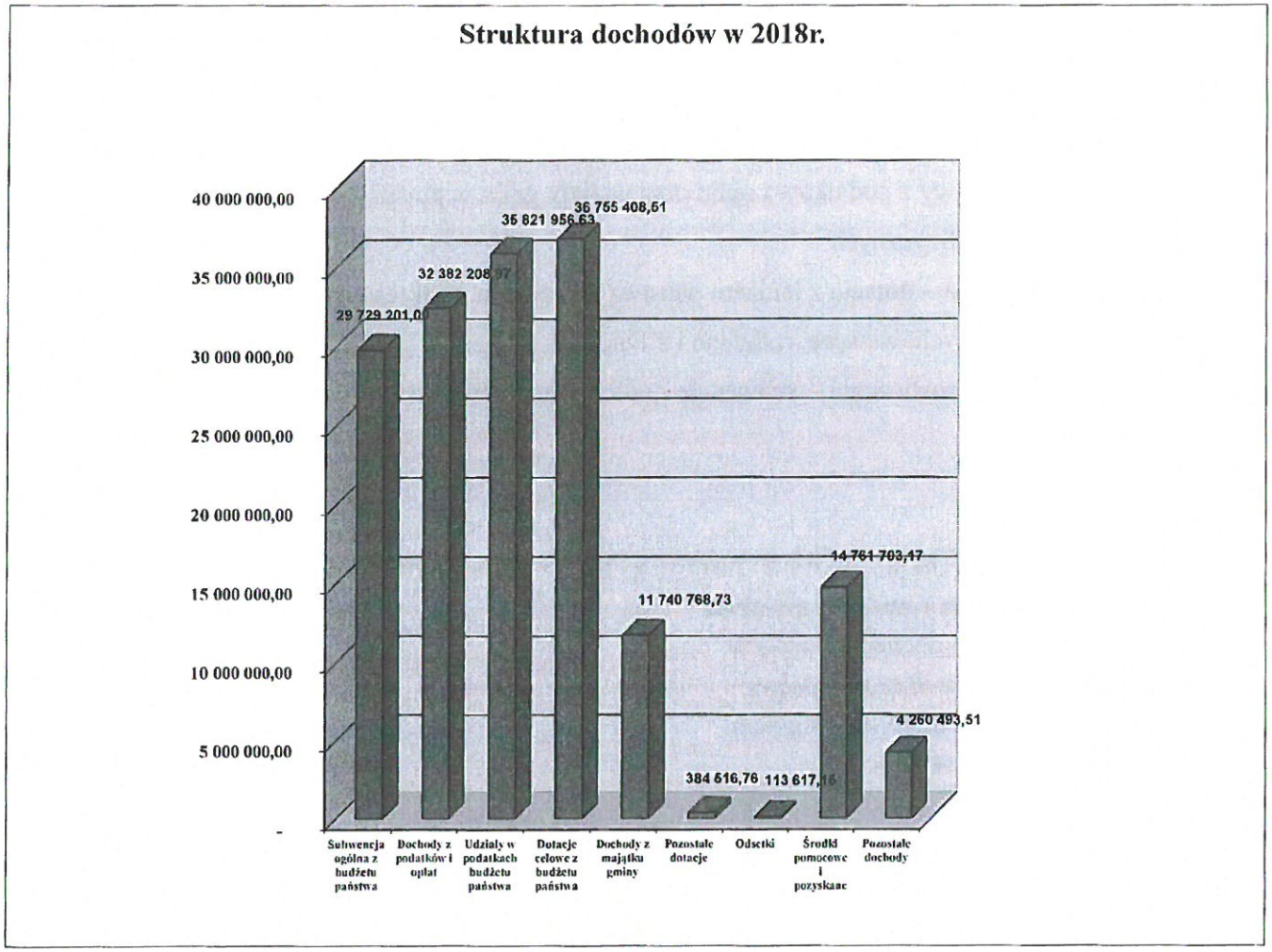


Najwyższy udział w ogólnej sumie dochodów przedstawiają:

- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, obejmujący wpływy z podatków i opłat oraz udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 37,21 %
- dz. 855 – Rodzina – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej tj. świadczenia wychowawcze, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, 19,21 %
- dz. 758 – Różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa i odsetki od lokat bankowych 17,94 %

Dochody według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

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



Realizacja dochodów według ich źródeł powstania:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	**29.729.201,00**	**29.729.201,00**	**100,00**	**17,91**
• 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
Wpływy z podatków i opłat, w tym:	**32.868.126,00**	**32.382.208,97**	**98,52**	**19,51**
1) podatek rolny	**189.000,00**	**166.784,12**	**88,24**	**0,10**
• osoby fizyczne	185.000,00	161.947,12	87,54	0,10
• osoby prawne	4.000,00	4.837,00	120,93	0,00
2) podatek leśny	**52.000,00**	**49.688,00**	**95,55**	**0,03**
• osoby fizyczne	2.000,00	1.630,00	81,50	0,00
• osoby prawne	50.000,00	48.058,00	96,12	0,03
3) podatek od środków transportowych	**1.010.000,00**	**868.043,85**	**85,94**	**0,52**
• osoby fizyczne	260.000,00	264.635,71	101,78	0,16
• osoby prawne	750.000,00	603.408,14	80,45	0,36
4) podatek od spadków i darowizn	**160.000,00**	**108.795,39**	**68,00**	**0,06**
5) opłata od posiadania psów	**6.060,00**	**5.099,00**	**84,14**	**0,00**
6) wpływy z opłaty skarbowej	**400.000,00**	**392.629,70**	**98,16**	**0,24**
7) wpływy z opłaty targowej	**165.808,00**	**112.234,60**	**67,69**	**0,07**
8) podatek od nieruchomości	**21.600.000,00**	**21.034.240,87**	**97,38**	**12,68**
• 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
9) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	**930.000,00**	**1.052.256,04**	**113,15**	**0,63**
10) podatek od czynności cywilnoprawnych	**1.669.946,00**	**1.621.189,96**	**97,08**	**0,98**
• 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
11) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	**90.000,00**	**99.755,46**	**110,84**	**0,06**
12) wpływy z opłat za odbiór odpadów	**6.595.312,00**	**6.871.491,98**	**104,19**	**4,14**

3. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Udziały w podatkach ogółem, w tym:	**34.799.131,00**	**35.821.956,63**	**102,94**	**21,59**
• 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:

a) 37,98 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na stałe na terenie gminy. Wysokość udziałów ustalana jest i przekazywana decyzją Ministra Finansów,

b) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub zakład na terenie gminy, przeliczanych proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	**37.352.013,17**	**36.755.408,51**	**98,40**	**22,15**
1) na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	**33.447.856,17**	**32.884.257,12**	**98,31**	**19,81**
• 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
2) na finansowanie zadań bieżących własnych gmin	**3.904.157,00**	**3.871.151,39**	**99,15**	**2,33**
• 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
Dochody z majątku gminy, w tym:	**13.777.226,00**	**11.740,768,73**	**85,22**	**7,07**
• 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
Odsetki ogółem, w tym:	**153.667,00**	**113.617,16**	**73,94**	**0,07**
• 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 Cieplnej 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.

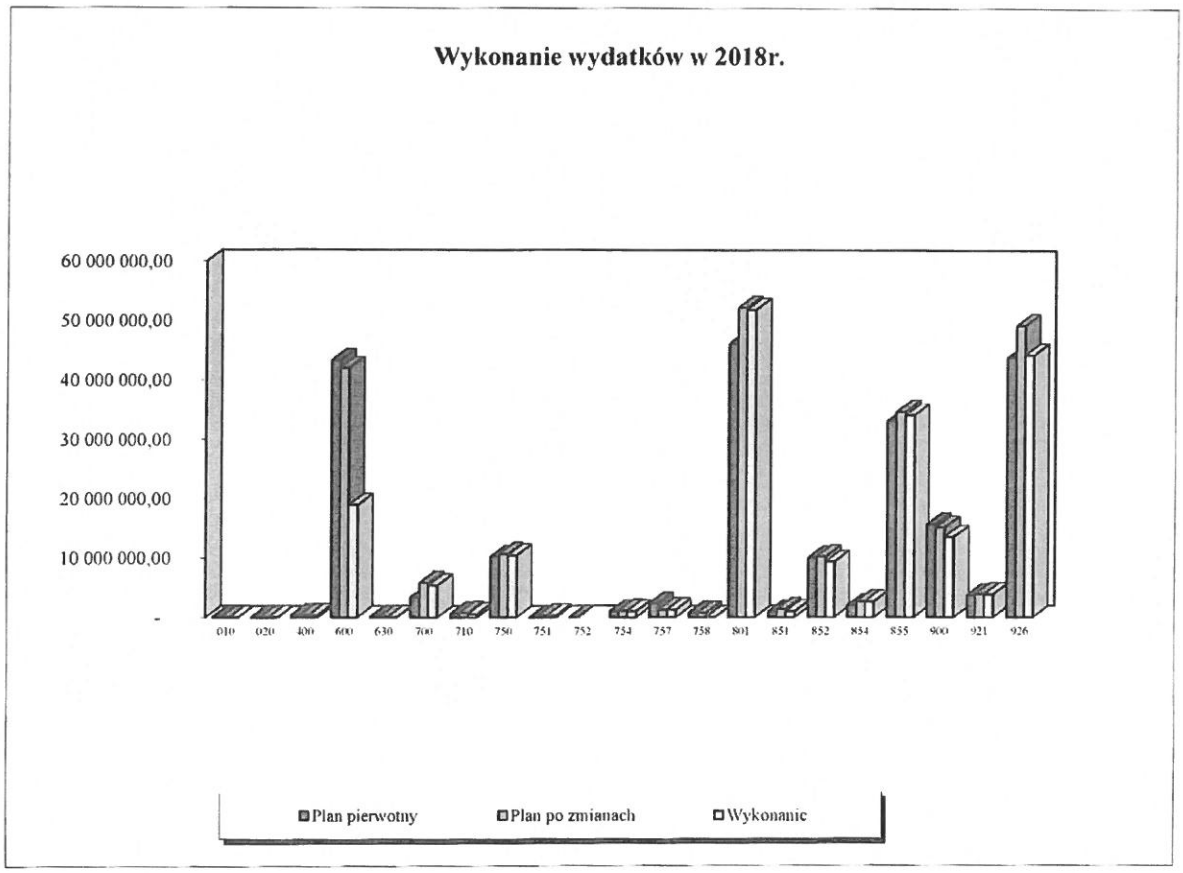
Wydatki budżetu dzielone są głównie na bieżące i majątkowe.

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.

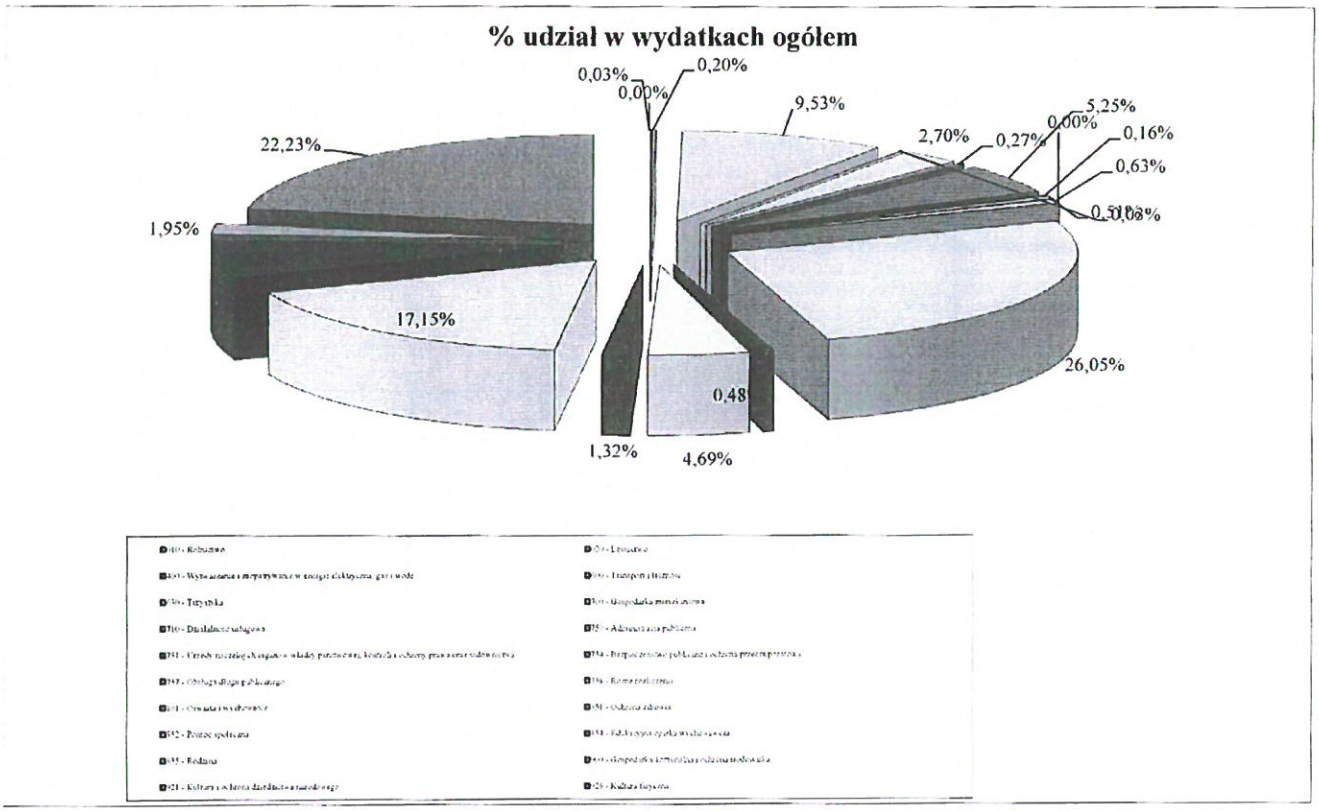
Podstawą do dokonywania wydatków jest plan wydatków, który określony w uchwale budżetowej stanowi nieprzekraczalny limit. Limity budżetu na wydatki mają charakter limitów rocznych. Wyjątek od tego stanowi możliwość uchwalenia limitów na wydatki wieloletnie oraz tzw. wydatki niewygasające.

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
Wydatki ogółem	**232 715 357,85**	**198 974 865,59**	**85,50**	**100,00**



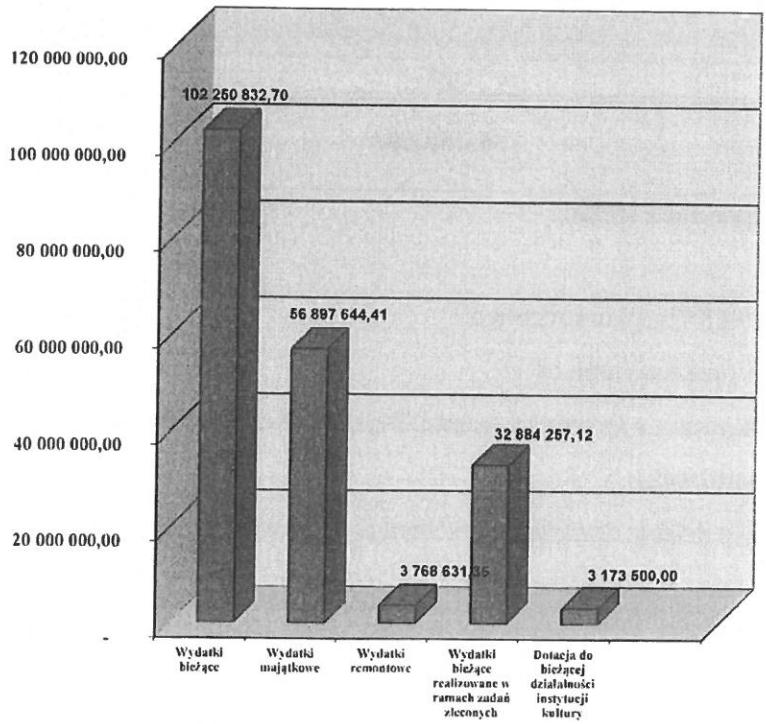
Najwyższy udział w sumie wydatków mają następujące działy klasyfikacji budżetowej:

- 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:

1) **wydatki bieżące, w tym:** **142.077.221,18 zł.**
   co stanowi 71,40 % wydatków ogółem, w tym m.in.:
   - ***wydatki remontowe*** ***3.768.631,36 zł.***
     co stanowi 1,89 % wydatków ogółem
   - ***wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych*** ***32.884.257,12 zł.***
     co stanowi 16,53 % wydatków ogółem
   - ***dotacja do bieżącej działalności instytucji kultury*** ***3.173.500,00 zł.***
     co stanowi 1,59 % wydatków ogółem
   - ***wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych*** ***102.250.832,70 zł.***
     co stanowi 51,39 % wydatków ogółem
2) **wydatki majątkowe** **56.897.644,41 zł.**
   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 Program 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 cząstkowy nawierzchni bitumicznych i żwirowych ulic miejskich, ich oznakowanie pionowe i poziome, malowanie przejść dla pieszych i dla inwalidów, odnawianie słupków i barier ochronnych	1.014.719,66 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 klińca, 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 klińca 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 grysu 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 grysu wraz z obrzeżami prawostronny – 170,7m^2, lewostronny 297,95m^2,
- **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 górna 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 przeciwspękaniową z geosiatki Glasphalt G oraz pobocze z klińca 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 grysu 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^2.
- **ul. Orzeszkowej – nawierzchnia wraz z kanalizacją deszczową – 180.756,33 zł.** – przebudowa drogi na odc. 154m, pow. 1171,48m^2, 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^2 i lewostronny o pow. 69,62m^2 oraz płytę odbojową wzdłuż murku 38x0,3m.
- **ul. Błonie – chodni przy przychodni – 9.186,55 zł.** – chodnik z kostki brukowej na podsypce z grysu o pow. 60m^2.
- **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 klińca 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^2 oraz wykonano nawierzchnię bitumiczną w-wa wiążąca gr 5cm i ścieralna gr 5cm, na dł. 200m i szer. 5m. Pobocze dwustronne z klińca szer. 0,30m, oczyszczono rów.
- **ul. Kawczyńskiego – nawierzchnia – 168.306,38 zł.** – wykonano odcinek drogi o pow. 1814,76m^2 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 klińcem sortowanym oraz nawierzchnię bitumiczną w-wa ścieralna gr. 6cm o pow. 152,87m^2.
- **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 klińcem. 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 klińca 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^2.
- **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 klińca. 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^2
- **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. Prałata 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^2.
- **ul. Polna (od torów) – nawierzchnia – 127.977,14 zł.** – przebudowa drogi na odc. od ul. Śniegowej do ul. Płowieckiej, dl. 450m, szer. 3,5m. Wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej i nową nawierzchnię bitumiczną (w-wa wiążąca i ścieralna 3+4cm) oraz pobocze z klińca 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^2.
- **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^2.
- **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^2.

- **ul. Młynarska 49 – nawierzchnia – 42.202,43 zł.** – położono warstwę górną podbudowy o pow. 383,45m^2 oraz nawierzchnię z masy asfaltobetonu (w-wa wiążąca 3cm i ścisła 4cm) i pobocze z klińca o szer. 0,5m.
- **ul. Jaśminowa – nawierzchnia – 24.114,58 zł.** – wykonano nawierzchnie z masy bitumicznej w-wa ścieralna grub. 6cm, pow. 255,90m^2 wraz z poboczem z klińca szer. 0,5m pow. 99m^2.
- **ul. Jagiełły – 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.

- **Opłata 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
Razem	**23.154.557,12 zł.**		

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
Razem	**11.149.851,14 zł.**		

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

a) Ochronka im. Dzieciątka Jezus – 421.940,96 zł.
b) Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego – 528.907,02 zł.
c) Pomysłowy Przedszkolak – 178.954,36 zł.
d) 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 przestawiały 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 cieplną, 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 – Dokształcanie 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, odblaski dla szkół i policji – 8.162,40 zł.

- profilaktyczne spektakle teatralne i muzyczne dla gimnazjalistów – program „Archipelag skarbów", „STOP narkotykom", „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, odblaski, zawieszki, naklejki, słodycze, 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 (pozalekcyjne) w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zajęcia pozaszkolne taneczne i teatralne – prowadzone w SDK, zajecia profilaktyczne w szkołach podstawowych, szkolenie wychowawców podwórkowych klas III SP do realizacji programu profilaktycznego „Cukierki", program proflaktyczny „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 Intelektualnie 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 rodziny, 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 osoba 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 zl.

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 Intelektualnie	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 „Świetlik" 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 – Dokształcanie 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 Rodzinie, 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 zl. (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. Wypłacono 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 prowadzaniem 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 zakładkowy 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.

- rekompensata dla GPZOS – 1.371.972,64 zł.,
- odbiór i transport odpadów – 2.212.475,33 zł.
- zagospodarowanie odpadów w RIPOK – 3.289.822,70 zł.
- usługi pocztowe – 8.892,20 zł.

- 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

→ **<u>Wydatki bieżące</u>**

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 świąteczno - dekoracyjnego 126.075,00 zł.
- dzierżawa latarń 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

→ **<u>Wydatki majątkowe</u>**

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 przyz 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, zdroi 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 zdrojów 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 źródełka 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 szaletów publicznych**

plan: 82.150 zł.

wykonanie: 75.305,28 zł., tj. 91,67 % planu rocznego – wydatki na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem szaletami 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 przeznaczono 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 pryz 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 bieżące

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 piłkochwytów 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 2011r., 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 juniorek 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 „Górnik" – 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 „Sagitarius" – 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, biletów, zajęcia edukacyjne, ogłoszenia, reklamy i sprzedaż TS, 331.628,58 zł.

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 materiałów do bieżącej konserwacji środków trwałych 68.158,22 zł.
- zużycie energii – elektryczna, cieplna, woda i gaz 84.530,11 zł.
- usługi obce: druk Tygodnika Sanockiego, usługi transportowe, czynsze za pomieszczenia wynajmowane do prowadzenia fili bibliotek, przeglądy i drobne naprawy, usługi obce -remontowe, pocztowe, introligatorskie, monitoring 211.749,90 zł.
- 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, cieplnej, 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
Tomasz Matuszewski