



Burmistrz Miasta Sanoka

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA SANOKA

za rok 2013

Sanok, marzec 2014r.

SPIS TREŚCI

- I** Uwagi ogólne z wykonania budżetu miasta Sanoka
- II** Dochody budżetowe w 2013r.
- III** Wydatki budżetowe w 2013r.
- 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** Podsumowanie
- VIII** Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Sanoka

ZAŁĄCZNIKI

- Nr 1** Realizacja planu dochodów miasta za 2013r.
- Nr 2** Realizacja planu wydatków miasta za 2013r.
- Nr 3** Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych za 2013r.
- 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 2013r
- Nr 8** Sprawozdanie z realizacji dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

I UWAGI OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SANOKA W OKRESIE OD 1.01 DO 31.12.2013R.

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy i jednostek budżetowych. Spółki komunalne oraz instytucje kultury powiązane są z budżetem systemem dotacji i dopłat.

Gospodarka finansowa gminy prowadzona jest w sposób jawny i samodzielny.

Budżet miasta na rok 2013 przyjęty został Uchwałą Nr XXXV/303/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 stycznia 2013r. i wynosił:

po stronie dochodów:

- dochody: 111.486.325 zł.
- przychody: 5.933.184 zł.

po stronie wydatków:

- wydatki: 110.553.730 zł.
- rozchody: 6.865.779 zł.

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

1. **Uchwała Nr XXXVII/308/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 lutego 2013r.** wprowadza się następujące zmiany w związku z przeniesieniem kwoty:
 - 1.200 zł. z rezerwy ogólnej na rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 300.000 zł. na wydatki inwestycyjne w obrębie rdz. 92695.
2. **Zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 8 lutego 2013r.** dokonuje zmian w związku z przeniesieniami wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.
3. **Uchwała Nr XXXVIII/319/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 14 marca 2013r.** wprowadzono następujące zmiany budżetu w związku z:
 - wprowadzeniem do budżetu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Sanoka poprzez

budowę geograficznego systemu informacji przestrzennej” w wysokości 402.620 zł. oraz zabezpieczeniem wkładu własnego do w/w projektu - 84.582 zł.

- zabezpieczeniem wkładu własnego do projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych w Sanoku” – 536.023 zł.,
- wniesieniem przez Gminę Miasta Sanoka wkładów pieniężnych w wysokości 300.000 zł. do spółki „Park Wodny w Sanoku Sp. z o.o.” w ślad za podjętą dniu 12 lutego 2013r. uchwałą w tej sprawie,
- przeniesieniami wydatków na wnioski przedłożone przez wydziały Urzędu Miasta.

4. Zarządzenie Nr 26/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 15 marca 2013r. dokonano zmiany uchwały budżetowej w związku z:

a) zmniejszeniem planu dotacji o kwotę 715.500 zł. w następujących rozdziałach:

- rdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 483.900 zł.,
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 37.900 zł.,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 7.800 zł.,
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 185.900 zł.,

b) zwiększeniem planu dotacji o kwotę 139.700 zł. w następujących rozdziałach:

- rdz. 71035 – Cmentarze – 50.000 zł.,
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.600 zł.
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 79.100 zł.

c) przeniesieniami wydatków na wnioski przedłożone przez wydziały Urzędu Miasta.

5. Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 marca 2013r. dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 700 zł. w rdz. 85295 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł. osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Rady Ministrów Nr 104/2012 z dnia 25 czerwca 2012r.

6. Uchwała Nr XL/327/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2013r. dokonano następującej zmiany w uchwale budżetowej w związku z wprowadzeniem:

- dochodów ze sprzedaży złomu uzyskanego z rozbiórki zadaszenia byłego lodowiska przy ul. Mickiewicza w Sanoku – 316.080 zł.,
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 6.600 zł.,
- dochodów z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek robót wykonanych na zadaniu budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 – 21.283 zł.,
- przeniesień wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

7. Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 kwietnia 2013r. wprowadzono zwiększenie planu dotacji o kwotę 447.577,18 zł. w poniższych pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 1.177,18 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 316.100 zł. – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 130.300 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zmiana budżetu obejmuje także przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

8. Uchwała Nr XLI/340/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2013r. wprowadzono następujące zmiany w uchwale budżetowej w związku z:

- podpisaniem umowy na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych w Sanoku” – 1.083.262 zł.,
- zwiększeniem środków z budżetu państwa z roku 2012 na projekt „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III” – 4.875 zł.,
- wprowadzeniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 1.314.811,43 zł.
- przeniesieniami wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

9. Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 maja 2013r. dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę **428.864 zł.** w poniższych pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- rdz. 75495 – Pozostała działalność – 89.000 zł. na realizację projektu „Razem bezpieczniej”

- rdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 63.850 zł. na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw „Radosna szkoła” – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sanoku,
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 12.155 zł. z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektów systemowych w ramach Priorytetu VII, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 42.500 zł. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 233.514 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

10. Uchwała Nr XLIII/354/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 czerwca 2013r.. wprowadzono następujące zmiany w uchwale budżetowej w związku ze:

- zwrotem przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków – 6.000 zł.
- wprowadzeniem do budżetu kredytu konsolidacyjnego w kwocie 6.927.058,62 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie,
- przeniesieniami wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

11. Zarządzenie Nr 60/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 czerwca 2013r. dokonano zwiększenia planu dotacji w:

- rdz. 85206 – Wspieranie rodziny – 43.206 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Zmiana budżetu obejmuje także przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

12. Uchwała Nr XLV/372/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 lipca 2013r. dokonano zmiany uchwały budżetowej w związku z:

- korektą harmonogramu finansowego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka” – 197.730 zł.,
- zmianą harmonogramu finansowego Partnera projektu „PSeAP – Podkarpacki System Administracji Publicznej” – 285.188 zł.
- zmniejszeniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 569.464 zł.,

- zwiększeniem środków pomocowych na projekt „Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym o.o. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu” – 44.473 zł.,
- wprowadzeniem dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Sanockim – 42.000 zł.,
- przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

13. Zarządzenie Nr 93/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 sierpnia 2013r. wprowadza się zmiany w planie finansowym:

a) zmniejszenie planu dotacji w:

- rdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 400 zł. w związku z rozliczeniem kosztów kwalifikacji wojskowej,

b) zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4.070 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 300.000 zł.,
- rdz. 85214 – Zasiłki stałe – 212.100 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 300 zł. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł. osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 110.900 zł. na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

14. Uchwała Nr XLVII/386/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 września 2013r. wprowadzono następujące zmiany w związku z podpisaniem umowy na realizację następujących projektów;

- „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok” – 553.661 zł.,
- „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach” – 1.360.000 zł.
- w zmianie uwzględniono przeniesienia wydatków zabezpieczające wkład własny do ww. projektów.
- inne przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

- 15. Zarządzenie Nr 102/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 września 2013r.** dokonano zmiany planu finansowego w związku z zwiększeniem planu dotacji w:
- rdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 34.155 zł.,
 - rdz. 80104 – Przedszkola – 201.204 zł.,
 - rdz. 80105 – Przedszkola specjalne – 207 zł.
- z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania pozaszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r.
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 5.200 zł. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - rdz. 85295 – Pozostała działalność – 110.000 zł. na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 - zmiana uwzględnia również przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.
- 16. Zarządzenie Nr 109/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 14 października 2013r.** wprowadzono zwiększenie planu dotacji w:
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 152.890 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy dla uczniów w 2013r. – „Wyprawka szkolna”
 - przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.
- 17. Uchwała Nr XLVIII/399/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 21 października 2013r.** dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu nieudanej sprzedaży mienia komunalnego.
- 18. Zarządzenie Nr 114/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 25 października 2013r.** zmieniono uchwałę budżetową w związku ze zwiększeniem planu dotacji w:
- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 432,70 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
 - rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 3.930 zł. na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników,
 - rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 77.310 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 72.810 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej i na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38.200 zł. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 40.731 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 40.458 zł. z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- rdz. 85305 – Żłobki – 136.210 zł. na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
- przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

19. Zarządzenie Nr 121/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 22 listopada 2013r. dokonano korekty uchwały budżetowej w następujący sposób:

a) zmniejszenie planu dotacji o 115.889 zł., w:

- rdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 63.850 zł. przeznaczonej na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw,
- rdz. 80104 – Przedszkola – 4.438 zł.,
- rdz. 80105 – Przedszkola specjalne – 207 zł.

w zakresie środków przeznaczonych na udzielenie gminom dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

- 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 – 11.394 zł.,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36.000 zł.,

b) zwiększenie planu dotacji o 1.058.379 zł.

- rdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 43.445 zł.,
- rdz. 80104 – Przedszkola – 196.766 zł.,

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r.

- rdz. 85195 – Pozostała działalność – 17.20 zł. na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o których 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,
- rdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 658.430 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 - 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 – 10.200 zł. dofinansowanie na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
 - rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 23.895 zł. na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 68.084 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 50.790 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej w tym na uzupełnienie dotacji na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013,
 - rdz. 85295 – Pozostała działalność – 5.049 zł. na wypłatę pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
 - przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

20. Uchwała Nr LI/414/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 5 grudnia 2013r. dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych w następujących źródłach dochodów:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 50.000 zł. z przeznaczeniem na dotację na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ,
- dotacji z gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli miejskich – 110.000 zł.,
- opłaty za uczęszczanie dzieci do żłobków – 20.000 zł.,
- inne przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

21. Uchwała Nr LII/422/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 grudnia 2013r. wprowadzono zmianę uchwały budżetowej w związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych w następujących źródłach dochodów:

- subwencja oświatowa – 234.731 zł.,

- dotacji z gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli miejskich – 75.500 zł.,
- opłaty za uczęszczanie dzieci do żłobków – 16.000 zł.,
- otrzymane darowizny - 3.030 zł.

22. Zarządzenie Nr 133/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 20 grudnia 2013r. dokonano zmiany uchwały budżetowej w związku z:

- zmniejszeniem planu dotacji w:
 - rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 42.000 zł.,
 - rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 10.000 zł.,
- zwiększeniem planu dotacji w rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o 50.790 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej.
- przeniesienia wydatków budżetowych na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

23. Zarządzenie Nr 134/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 grudnia 2013r. wprowadzono zmianę uchwały budżetowej na rok 2013 w związku ze zwiększeniem planu dotacji w:

- Rdz. 85295 – Pozostała działalność – 1.442 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z decyzji administracyjnych z tytułu wypłaty pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

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

W wyniku powyższych zmian plan budżetu oraz jego wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiały się następująco:

1. Dochody

⇒ plan:	114.140.587,88
⇒ wykonanie:	106.819.730,82

2. Wydatki

⇒ plan:	117.570.015,24
⇒ wykonanie:	109.511.930,16

Przychody

⇒ plan:	17.222.264,98
⇒ wykonanie:	21.958.498,85

Rozchody

⇒ plan:	13.792.837,62
⇒ wykonanie:	18.529.071,49

Wynik finansowy za rok 2013 przedstawia się następująco:

Dochody	106.819.730,82
Wydatki	109.511.930,16
Różnica	- 2.692.199,34
Nadwyżka za 2012r.	1.314.811,43
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	20.643.687,42
Spłata kredytów i pożyczek	18.529.071,49
Dodatni wynik finansowy	737.228,02

II DOCHODY BUDŻETOWE W 2013 R.

Dochody jednostki samorządu terytorialnego stanowią o jego zasobności. W procesie kształtowania planów działalności ważnym elementem jest informacja jaką bazą dochodową dysponuje gmina oraz jaka jest jej stabilność i struktura. Takie podejście pozwala na podejmowanie trafnych decyzji dotyczących przyszłych okresów.

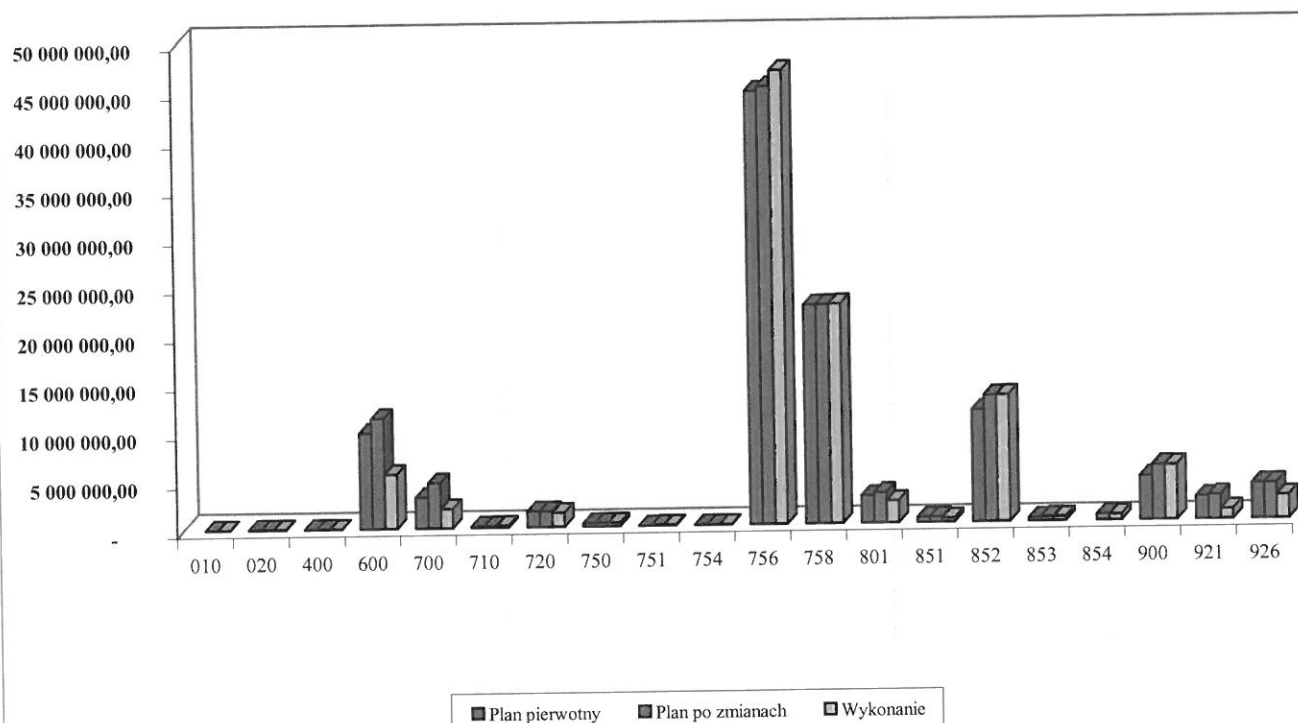
Z punktu widzenia samodzielności dochody jednostek samorządowych dzieli się na własne, przyznawane ustawowo na czas nieokreślony oraz subwencje i dotacje które nie mają stałego charakteru i nie pochodzą z własnej działalności jednostki.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego, zasady gromadzenia dochodów, tryb ustalania, przekazywania subwencji i dotacji z budżetu państwa określa ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która dzieli dochody gminy na grupy:

- dochody własne
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2013 w kwocie 114.140.587,88 zł. a zrealizowane zostały na kwotę 106.819.730,82 zł., tj. 93,59 %.

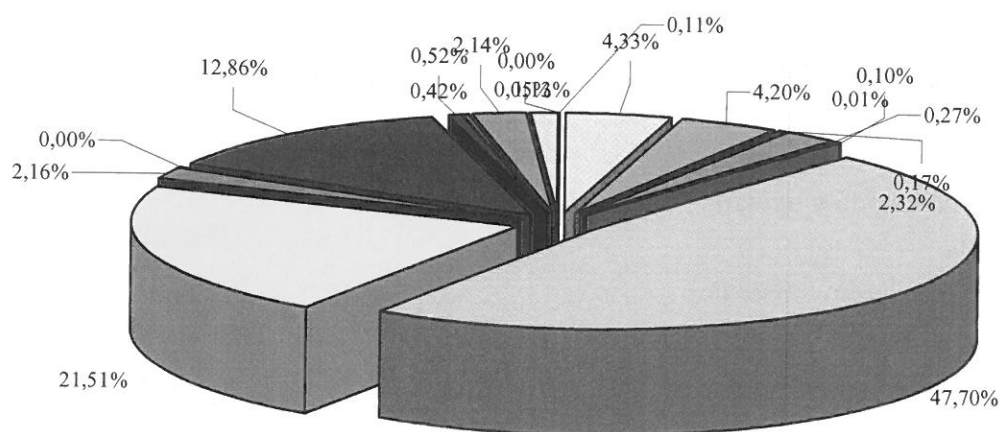
Wykonanie dochodów w 2013r.



Realizacja planu dochodów budżetu miasta w 2013r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 609,88	1 609,88	100,00	0,00
020 - Leśnictwo	90 000,00	115 080,65	127,87	0,11
400 - Dostarczanie wody	2 895,00	1 765,26	60,98	0,00
600 - Transport i łączność	5 312 533,00	4 626 847,37	87,09	4,33
700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 570 160,00	4 489 802,36	68,34	4,20
710 - Działalność usługowa	628 320,00	177 162,93	28,20	0,17
720 - Informatyka	2 033 345,00	2 482 977,21	122,11	2,32
750 - Administracja publiczna	521 621,00	285 542,26	54,74	0,27
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 866,00	6 866,00	100,00	0,01
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 000,00	111 143,64	97,49	0,10
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 296 308,00	50 948 662,36	97,42	47,70
758 - Różne rozliczenia	22 938 971,00	22 979 355,77	100,18	21,51
801 - Oświata i wychowanie	3 098 137,00	2 303 746,48	74,36	2,16
851 - Ochrona zdrowia	3 195,00	1 673,40	52,38	0,00
852 - Pomoc społeczna	14 014 302,00	13 735 191,66	98,01	12,86
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 440,00	552 308,12	98,20	0,52
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	483 579,00	451 907,08	93,45	0,42
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 306,00	2 287 572,56	77,93	2,14
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	54 130,08	128,88	0,05
926 - Kultura fizyczna i sport	2 485 000,00	1 206 385,75	48,55	0,10
Dochody ogółem	114 140 587,88	106 819 730,82	93,59	100,00

% udział w dochodach ogółem



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

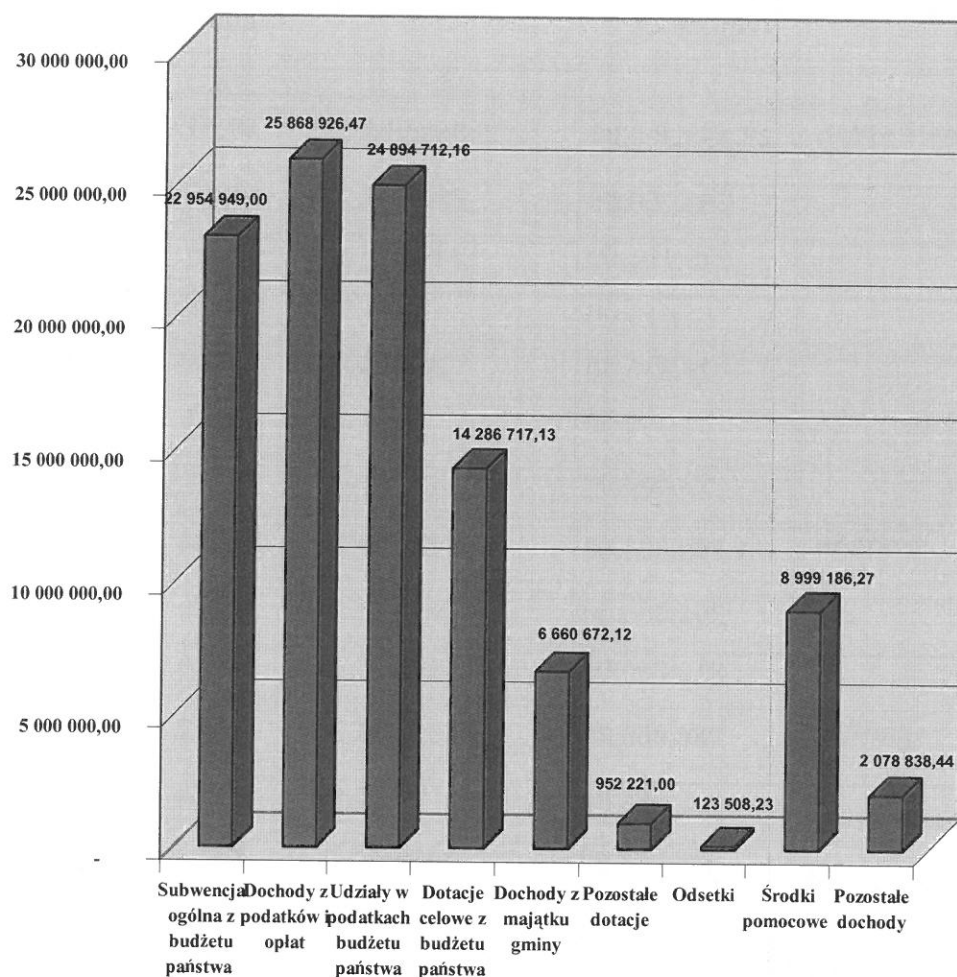
Najwyższy udział w ogólnej sumie dochodów mają:

- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 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 47,70 %
- dz. 758 – Różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa i odsetki od lokat bankowych 21,51%
- dz. 852 – Pomoc społeczna – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej 12,86 %
- dz. 600 – Transport i łączność – środki pomocowe na realizację projektów 4,33%
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny, sprzedaż mieszkań i nieruchomości, przekształcenie 5,40 %

Pozycje dochodów według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa	22.954.949,00 zł.
co stanowi 21,49 % dochodów ogółem	
2) dochody z podatków i opłat	25.868.926,47 zł.
co stanowi 24,22 % dochodów ogółem	
3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	24.894.712,16 zł.
co stanowi 23,31 % dochodów ogółem	
4) dotacje celowe z budżetu państwa	14.286.717,13 zł.
co stanowi 13,37 % dochodów ogółem	
5) dochody z majątku gminy	6.660.672,12 zł.
co stanowi 6,24 % dochodów ogółem	
6) odsetki	123.508,23 zł.
co stanowi 0,12 % dochodów ogółem	
7) pozostałe dotacje	952.221,00 zł.
co stanowi 0,89 % dochodów ogółem	
8) środki pomocowe	8.999.186,27 zł.
co stanowi 8,42 % dochodów ogółem	
9) pozostałe dochody	2.078.838,44 zł.
co stanowi 1,95 % dochodów ogółem	

Struktura dochodów w 2013r.



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:	22.858.171,00	22.954.949,00	100,42	21,49
• subwencja oświatowa	21.991.889,00	21.991.889,00	100,00	20,59
• uzupełnienie subwencji ogólnej		96.778,00	-	0,09
• subwencja równoważąca	866.282,00	866.282,00	100,00	0,81

Subwencja ogólna posiada drugi co do wielkości udział w ogólnej sumie dochodów, który wynosi 21,49%

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:	27.633.300,00	25.868.926,47	93,61	24,22
1) podatek rolny	254.750,00	256.673,78	100,75	0,24
• osoby fizyczne	249.100,00	249.080,46	99,99	0,23
• osoby prawne	5.650,00	7.593,32	134,40	0,01
2) podatek leśny	25.050,00	26.714,83	106,65	0,02
• osoby fizyczne	1.650,00	1.562,00	94,67	0,00
• osoby prawne	23.400,00	25.152,83	107,49	0,02
3) podatek od środków transportowych	1.108.000,00	942.294,77	85,04	0,88
• osoby fizyczne	296.000,00	193.127,59	65,25	0,18
• osoby prawne	812.000,00	749.167,18	92,26	0,70
4) podatek od spadków i darowizn	380.000,00	165.774,88	43,62	0,15
5) opłata od posiadania psów	8.000,00	7.487,80	93,60	0,00
6) wpływy z opłaty skarbowej	650.000,00	536.029,19	82,47	0,50
7) wpływy z opłaty targowej	128.500,00	123.939,00	96,45	0,12
8) podatek od nieruchomości	19.540.000,00	18.690.492,47	95,65	17,50
• osoby fizyczne	4.000.000,00	4.030.048,71	100,75	3,77
• osoby prawne	15.540.000,00	14.660.443,76	94,34	13,72
9) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	830.000,00	949.195,66	114,36	0,89
10) podatek od czynności cywilnoprawnych	1.212.000,00	717.992,41	59,24	0,67
• osoby fizyczne	312.000,00	272.528,41	87,35	0,25
• osoby prawne	900.000,00	445.464,00	49,50	0,42
11) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	64.970,54	108,28	0,06
12) wpływy z opłat za odbiór odpadów	3.437.000,00	3.387.361,14	98,55	3,17

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:	24.471.408,00	24.894.712,16	101,73	23,31
• podatek dochodowy od osób fizycznych	21.912.408,00	21.662.032,00	98,86	20,28
• podatek dochodowy od osób prawnych	2.559.000,00	3.232.680,16	126,33	3,03

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to jedno z największych źródeł dochodów ogółem, tj. 23,31 %, przekazywane są w następujących wysokościach:

- 37,42 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na stałe na terenie gminy. Wysokość udziałów ustalana jest i przekazywana decyzją Ministra Finansów,
- 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub zakład na terenie gminy, przeliczanych proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	14.469.455,88	14.286.717,13	98,73	13,37
1) na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	10.294.826,88	10.166.949,30	98,76	9,52
• 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	1.609,88	1.609,88	100,00	0,00
• zadania z zakresu administracji publicznej	236.373,00	236.373,00	100,00	0,22
• aktualizacja spisu wyborców	6.866,00	6.866,00	100,00	0,01
• zadania opieki społecznej	10.049.978,00	9.922.100,42	98,73	9,12
2) na finansowanie zadań bieżących własnych gmin	4.035.629,00	3.984.213,82	98,72	3,73
• wspieranie rodziny	43.206,00	41.574,21	96,22	0,04
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	65.770,00	64.926,22	98,72	0,06

• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1.173.895,00	1.162.602,45	99,04	1,08
• zasiłki stałe	775.994,00	763.105,68	98,34	0,71
• ośrodki pomocy społecznej	466.560,00	466.560,00	100,00	0,44
• realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	516.458,00	516.458,00	100,00	0,48
• wychowanie przedszkolne	471.132,00	471.132,00	100,00	0,44
• opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat	136.210,00	136.210,00	100,00	0,13
• stypendia dla uczniów	233.514,00	232.953,60	99,76	0,22
• wyprawa szkolna	152.890,00	128.691,66	84,17	0,12
4) na finansowanie zadań bieżących powierzonych gminie	139.000,00	135.554,01	97,52	0,01
• utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	50.000,00	50.000,00	100,00	0,05
• projekt „Bezpieczniej dla mnie i miasta”	89.000,00	85.554,01	96,13	0,08

Dochody pochodzące z dotacji z budżetu państwa stanowią 13,37 % 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:	10.199.080,00	6.660.672,12	65,30	6,23
• wpływy z czynszów za lokale użytkowe	2.720.000,00	2.196.060,25	80,74	2,06
• wpływy z dzierżaw	314.080,00	303.873,27	96,75	0,28
• wpływy z użytkowania wieczystego	340.000,00	334.547,31	98,40	0,31
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000,00	150.799,49	1.507,99	0,14
• wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	5.690.000,00	2.604.660,66	45,78	2,44
• dochody MOSiR	1.125.000,00	1.070.731,14	95,18	1,00

6. Odsetki

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
Odsetki ogółem, w tym:	185.100,00	123.508,23	66,72	0,12
• odsetki od środków na rachunku bankowym	96.100,00	41.357,30	43,03	0,05
• odsetki od nieterminowo regulowanych należności	89.000,00	82.150,93	92,30	0,08

Dochody z tytułu odsetek obejmują odsetki od nieterminowo regulowanych podatków i opłat, czynszów, użytkowania wieczystego a także odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

7. Pozostałe dotacje – 952.221 zł., co stanowi 0,89% udziału w dochodach ogółem, i obejmują dotacje otrzymane z:

- 300.000 zł. – dotacja z Gminy Sanok i Zagórz za świadczenia transportu zbiorowego,
- 14.534 zł. – dotacja z PFRON z tytułu rekompensaty za utracone dochody,
- 595.687 zł. – dotacja z gmin dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich,
- 42.000 zł. – dotacja z Powiatu Sanockiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

8. Środki pomocowe na realizację projektów w wysokości 8.999.186,27 zł. co stanowi 8,42%:

- Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym o.o. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu - 767.422,88 zł.,
- Sanocki Park Dziedzictwa Kulturalnego. Etap VII. Rewitalizacja Placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami – 3.559.424,49 zł.,
- Zielony Rynek – 926.302 zł.,
- Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Sanoka poprzez budowę geograficznego systemu informacji przestrzennej – 784,13 zł.,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka – 1.647.937,21 zł.,
- PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 835.040 zł.,
- Przez Karpaty. Poprawa dostępności turystycznej regionu Sanoka i Humennego – 8.478,87 zł.,
- Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych w Sanoku – 481.774,72 zł.
- Czas na aktywność w Gminie miejskiej Sanok – 549.695,03 zł.,
- Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III – 90.261,82 zł.,
- Przebudowa i rozbudowa toru lodowego wraz z budową kortów tenisowych na terenie MOSiR w Sanoku – 132.065,12 zł.

9. Pozostałe dochody zrealizowane zostały na łączną kwotę **2.078.838,44 zł.**, co stanowi **1,95 %** dochodów ogółem. Zaliczamy do nich:

- a) wpływy z różnych opłat – 65.200,37 zł. do opłat tych zaliczamy opłaty adiacenckie oraz zwroty za wycenę,
- b) wpływy za miejsca na cmentarzu - 118.378,80 zł.,
- c) opłata stała w przedszkolach – opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli, ponad minimum programowe – 715.521,12 zł.
- d) opłata stała w żłobkach – 411.675,30 zł. - opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków, ponad minimum programowe
- e) wpływy za usługi opiekuńcze – 73.443,62 zł. tj. - dochody te stanowią odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze.
- f) opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – 32.657,32 zł.,
- g) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 64.626,31 zł.
- h) udział miasta w dochodach budżetu państwa – 1.763,53 zł.
- i) dochody przysługujące gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 94.689,79 zł.,
- j) zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków przez podopiecznych MOPS wraz z odsetkami – 40.658,22 zł.
- k) mandaty nakładane przez Straż Miejską – 25.589,63 zł.,
- l) opłaty dzierżawne sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – 11.098,17 zł.
- m) wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.234,49 zł.
- n) dochody z tytułu sprzedaży złomu z rozbiórki lodowiska – 250.000 zł.,
- o) opłata planistyczna – 58.430,08 zł.,
- p) opłata produktowa – 17.553,09 zł.
- q) pozostałe dochody – 89.318,60 zł.

III WYDATKI BUDŻETOWE W 2013R.

Wydatki budżetowe jednostki samorządu terytorialnego to wydatkowanie środków pieniężnych w celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych których ranga wymaga sfinansowanie ich środkami publicznymi.

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego dzielą się na:

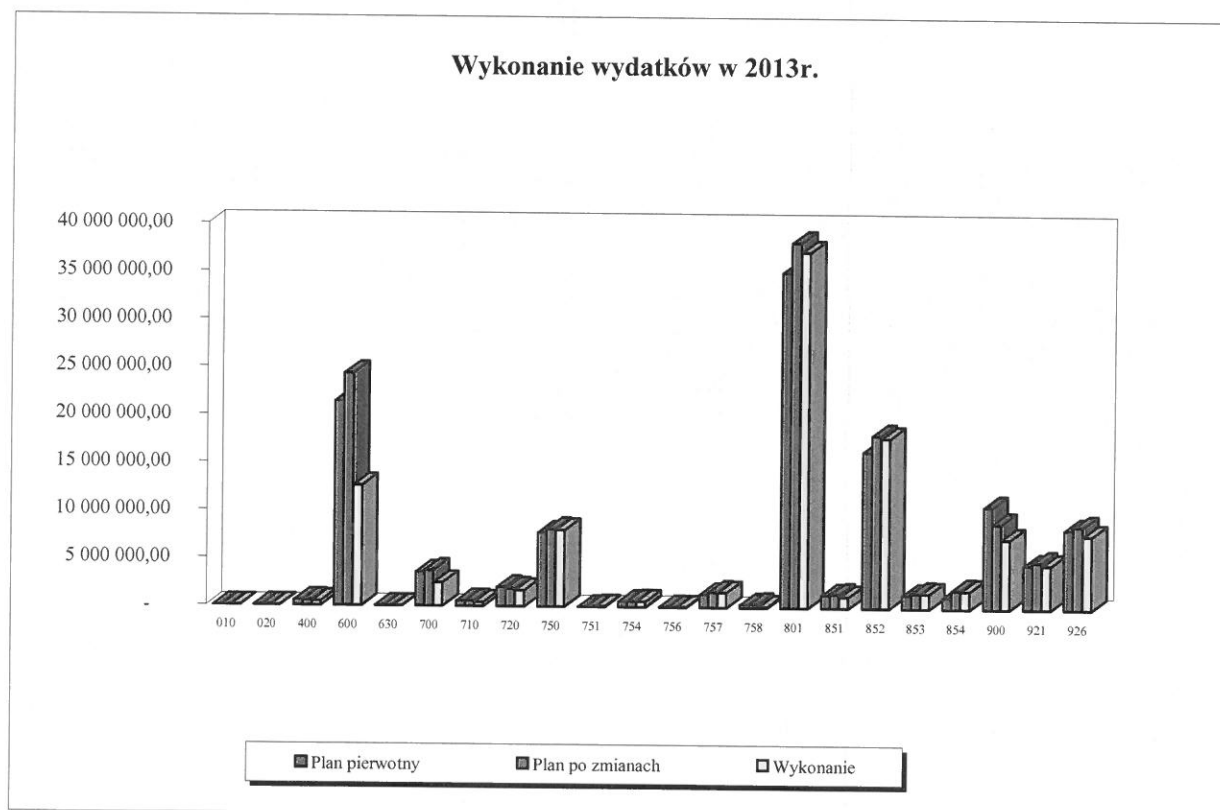
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe

Wydatki bieżące stanowią:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe budżetu obejmują z kolei wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

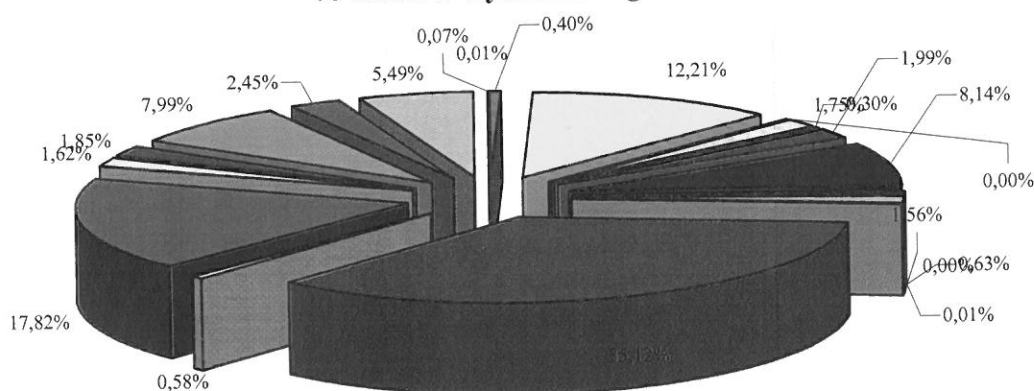
Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2013 w kwocie 117.570.015,24 zł. a zostały wykonane w 93,15 % tj. na kwotę 109.511.930,16 zł.



Realizacja planu wydatków budżetu miasta w 2013r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo	6 849,88	6 842,05	99,89	0,01
020 - Leśnictwo	103 235,31	81 574,84	79,02	0,07
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	435 500,00	435 481,06	100,00	0,40
600 - Transport i łączność	14 862 459,00	13 367 049,45	89,94	12,21
630 - Turystyka	5 000,00	3 000,00	60,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 162 272,00	1 915 202,62	88,57	1,75
710 - Działalność usługowa	1 009 030,00	323 393,37	32,05	0,30
720 - Informatyka	2 199 556,00	2 183 744,19	99,28	1,99
750 - Administracja publiczna	9 318 261,00	8 915 455,55	95,68	8,14
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 866,00	6 866,00	100,00	0,01
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 066,00	689 919,54	93,48	0,63
757 - Obsługa długu publicznego	2 024 000,00	1 711 223,40	84,55	1,56
758 - Różne rozliczenia	228 200,00	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	39 239 147,00	38 459 193,14	98,01	35,12
851 - Ochrona zdrowia	950 554,00	638 820,88	67,21	0,58
852 - Pomoc społeczna	19 888 522,00	19 514 408,40	98,12	17,82
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 801 890,00	1 773 218,90	98,41	1,62
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 068 927,53	2 029 000,47	98,07	1,85
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 077 559,52	8 754 390,19	86,87	7,99
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 692 000,00	2 687 085,68	99,82	2,45
926 - Kultura fizyczna i sport	7 752 120,00	6 016 060,43	77,61	5,49
Wydatki ogółem	117 570 015,24	109 511 930,16	93,15	100,00

% udział w wydatkach ogółem



010 - Rolnictwo	020 - Leśnictwo
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 - Transport i łączność
630 - Turystyka	700 - Gospodarka mieszkaniowa
710 - Działalność usługowa	720 - Informatyka
750 - Administracja publiczna	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 - Obsługa długu publicznego
758 - Różne rozliczenia	801 - Oświata i wychowanie
851 - Ochrona zdrowia	852 - Pomoc społeczna
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 - Kultura fizyczna i sport	

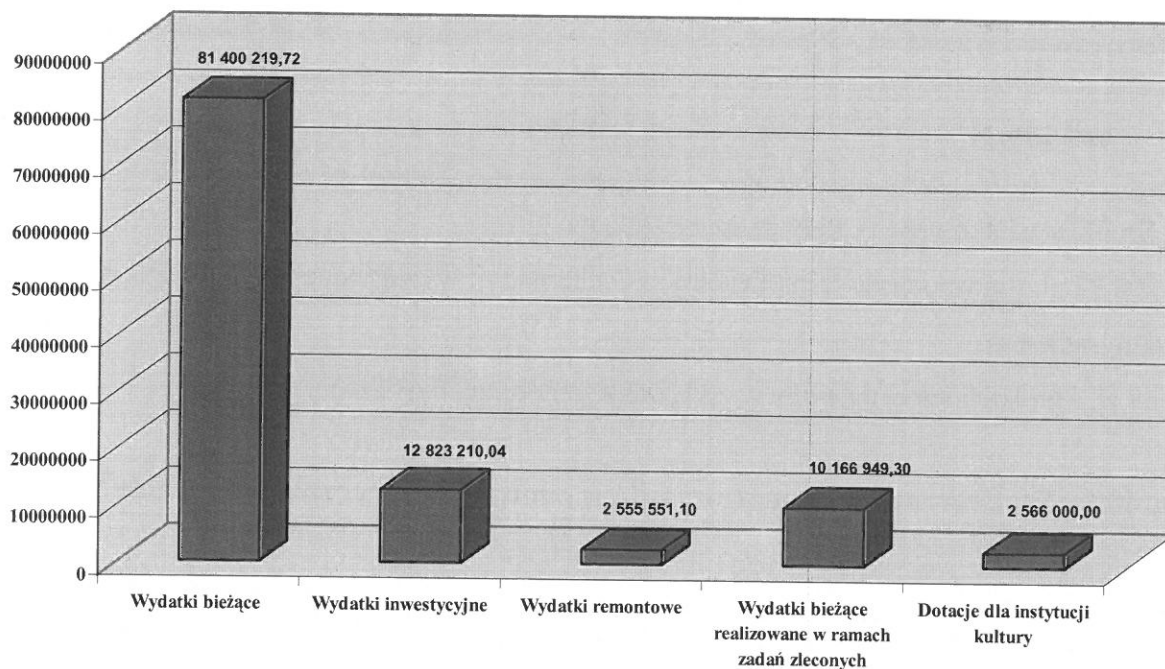
Z przedstawionych powyżej danych wynika, że najwyższy udział w sumie wydatków mają następujące działy klasyfikacji budżetowej:

• dz. 801 – Oświata i wychowanie	35,12 %
• dz. 852 – Pomoc społeczna	17,82 %
• dz. 600 – Transport i łączność	12,21 %
• dz. 750 – Administracja publiczna	8,14 %
• dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7,99 %
• dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	5,49 %

Na ogólną sumę zrealizowanych wydatków składają się następujące grupy:

1) wydatki bieżące	81.400.219,72 zł.
co stanowi 74,33 % wydatków ogółem	
2) wydatki majątkowe	12.823.210,04 zł.
co stanowi 11,71 % wydatków ogółem	
3) wydatki remontowe	2.555.551,10 zł.
co stanowi 2,33 % wydatków ogółem	
4) wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych	10.166.949,30 zł.
co stanowi 9,28 % wydatków ogółem	
5) dotacja do bieżącej działalności instytucji kultury	2.566.000,00 zł.
co stanowi 2,34 % wydatków ogółem	

Struktura wydatków budżetowych w 2013r.



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
6.849,88	6.842,05	99,89	0,00

1.1. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan: 5.240 zł.

wykonanie: 5.232,17 zł., tj. 99,89 % 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: 1.609,88 zł.

wykonanie: 1.609,88 zł., tj. 100 % planu rocznego – jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej sfinansowany z dotacji z budżetu państwa.

2. Dz. 020 – Leśnictwo

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
103.235,31	81.574,84	79,02	0,07

Środki wydatkowane zostały przeznaczone na:

- 79.206,84 zł. – gospodarkę leśną Dzielnicy Olchowce tj: wynagrodzenie gajowego, ścinka drewna i zakup sadzonek,
- 2.368 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
435.500,00	435.481,06	100,00	0,40

3.1. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

plan: 435.500 zł.

wykonanie: 435.481,06 zł., tj. 100 % planu rocznego

→ wydatki bieżące

plan: 435.500 zł.

wykonanie: 435.481,06 zł., tj. 100 % planu rocznego - dopłaty do kosztów dostaw wody dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych przekazana w formie dotacji do SPGK Sp. z o.o.

4. Dz. 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
14.862.459,00	13.367.049,45	89,94	12,21

4.1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan: 2.363.800 zł.

wykonanie: 2.319.703 zł., tj. 98,13 % planu rocznego, w tym:

→ Wydatki bieżące

plan: 2.363.800 zł.

wykonanie: 2.319.703 zł. tj. 98,13 % planu rocznego - dopłata do cen biletów MKS związana ze stosowaniem uprawnień do ulg samorządowych w cenach biletów komunikacji miejskiej.

4.2. Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

plan: 165.000 zł.

wykonanie: 111.192 zł. tj. 67,39 % planu rocznego - wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe na realizację inwestycji „Budowa obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej Nr 28 Zator-Medyka” wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

4.3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan: 50.000 zł.

wykonanie: 20.000 tj. 40 % planu rocznego - przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych ul. Rymanowska, ul. Kościuszki, ul. Jagiellońska – 20.000 zł.

4.4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan: 12.283.659 zł.

wykonanie: 10.916.154,45 zł., tj. 88,87 % planu rocznego, w tym:

→ Bieżące remonty ulic miejskich

plan: 983.476 zł.

wykonanie: 910.222,02 zł., tj. 92,55 % planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczane zostały na następujące zadania:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i zwirowych ulic miejskich, ich oznakowanie pionowe i poziome, malowanie przejść dla pieszych i dla inwalidów, odnawianie słupków i barier ochronnych 801.158,06 zł.
- należność za nadzór nad wykonywanymi robotami związanymi z remontami bieżącymi dróg miejskich, wypłata dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” zgodnie z wyrokiem Sądu oraz wycinka drzew rosnących w pasie drogowym 73.952,80 zł.
- opłaty za wody opadowe pochodzące z dróg miejskich, placów i parkingów 28.174,00 zł.
- należność za nadzór inspektorów nadzoru nad robotami związanymi z remontami bieżącymi ulic miejskich 840,00 zł.
- odszkodowanie za wypadek na ul. Cegielnianej 500,00 zł.
- wykonanie tablic informacyjnych do realizowanych projektów 5.597,16 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 11.300.183 zł.

wykonanie: 10.005.932,43 zł., tj. 88,55 % planu rocznego, w tym:

• **Krasińskiego**

wykonanie: 169.809,96 zł. – wykonano nową nawierzchnię bitumiczną o dł. 13 mb wraz z remontem przyległego chodnika

• **Ks. Wołka**

wykonanie: 16.826,60 zł. – remont muru oporowego o dł. 13 mb wraz z remontem przyległego chodnika

- **Projekt „Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym O.O. Franciszkanów oraz budowę parkingu wielopoziomowego w okolicach rynku miejskiego”**

plan: 4.085.473 zł.,

wykonanie: 4.019.088,96 zł., tj. 98,37 % planu rocznego – wykonano roboty budowlane związane z budową garażu wielopoziomowego wraz z dojazdami dla 98 samochodów. Garaż posiada 3 kondygnacje użytkowe – zamknięte. Sklepieniem kondygnacji jest stropodach żelbetowy, na którym zorganizowany został zielony dach z funkcją rekreacyjną. Garaż jest wyposażony w windę towarowo-osobową do obsługi parkingu. Jest to zakres roku 2013.

Projekt „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego Etap VII Rewitalizacja Placu Św. Michała

- **wraz z przyległymi ulicami”**

plan: 5.945.300 zł.

wykonanie: 5.800.206,91 zł., tj. 97,56 % planu rocznego – wykonano uzbrojenie terenu i nawierzchnię ul. Sobieskiego, Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego, Wałowej i Placu Św. Michała. Dokonano nasadzeń drzew i roślin okrywowych.

5. Dz. 630 – Turystyka

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
5.000,00	3.000,00	60,00	0,00

Środki wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej w Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

6. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
2.162.272,00	1.915.202,62	88,57	1,75

6.1.Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan: 2.162.272 zł.

wykonanie: 1.915.202,62 zł., tj. 88,57% planu rocznego, w tym:

→ Naprawy budynków komunalnych

plan: 1.060.530 zł.

wykonanie: 936.834,57 zł., tj. 88,34 % planu rocznego

Wykorzystane środki przeznaczone na:

a) remonty bieżące budynków 714.319,36 zł.

w tym:

- remonty pustostanów 271.730,57 zł.
- budynki stanowiące własność Gminy 82.403,66 zł.

▪ budynki stanowiące współwłasność Gminy	360.185,13 zł.
b) kontynuacja remontów z 2012r.	28.932,93 zł.
c) opłaty eksploatacyjne, konserwacyjne i c.o. w pustostanach	11.039,17 zł.
d) rezerwa na nieprzewidziane remonty w budynkach komunalnych	38.726,55 zł.
e) nadzory budowlane	28.160,57 zł.
f) eksploatacja budynku socjalnego przy ul. Okulickiego 26	48.240,59 zł.
g) remont obiektów „Sosenek”	19.640,00 zł.
h) koszty eksploatacji lokali socjalnych	47.775,40 zł.

→ **Komunalizacja**

plan: 272.880 zł.

wykonanie: 265.993,54 zł., tj. 97,48 % planu rocznego

Są to wydatki poniesione na komunalizację działek, zbycie nieruchomości mienia komunalnego, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej i wyceny działek oraz koszty poniesione na wyburzenia budynków komunalnych.

→ **Opłata za użytkowanie wieczyste**

plan: 34.230 zł.

wykonanie: 34.170,22 zł., tj. 99,82 % planu rocznego – opłata za użytkowanie wieczyste Gminy Miasta Sanoka gruntów Skarbu Państwa

→ **Koszty utrzymania targowisk miejskich**

plan: 65.000 zł.

wykonanie: 64.835,81 zł., tj. 99,75 % planu rocznego – wypłata inkasentowi placów targowych przy ul. Lipińskiego, Traugutta, „zieleniaka” Hali Targowej i innych miejsc na terenie Sanoka.

→ **Podatek od nieruchomości**

plan: 334.089 zł.

wykonanie: 331.275 zł., tj. 99,16 % planu rocznego - jest to 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: 395.543 zł.

wykonanie: 282.093,48 zł. tj. 71,32 % planu rocznego, w tym:

- **Zakupy nieruchomości**

plan: 295.543 zł.

wykonanie: 186.429,11 zł. tj. 63,08 % planu rocznego

Nabycie gruntów przeznaczonych pod nowe drogi i na poszerzenie dróg istniejących oraz na inne cele publiczne m.in.:

- odszkodowania za grunty przyjęte pod nowe drogi w związku ze scaleniem przy ul. Kruczej 36.050,00 zł.
- odszkodowanie za grunty przejęte pod nowe drogi w związku ze scaleniem przy ul. Łany 8.437,00 zł.
- odszkodowanie za grunty przejęte pod nowe drogi – art. 98 ugn 24.870,00 zł.
- nabycie działki pod nową drogę – ul. Kawczyńskiego 7.938,00 zł.
- zamiana nieruchomości ul. Kochanowskiego, ul. Spokojna, ul. Miłosza i ul. Leszczynowa 36.492,00 zł.
- nabycie działki nr 57/3 – bulwar nad Sanem 57.441,00 zł.
- opłaty notarialne 8.473,28 zł.

• **Inwestycje w budynkach komunalnych**

plan: 100.000 zł.

wykonanie: 95.664,37 zł. tj. 95,66 % planu rocznego

W ramach wydatkowanych środków wykonano ogrodzenie budynku przy ul. Zamkowej 30 oraz zaadaptowano piwnice przy ul. Okulickiego 26.

7. Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.009.030,00	323.393,37	32,05	0,30

7.1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan: 493.530 zł.

wykonanie: 86.668,45 zł. tj. 17,56 % planu rocznego, w tym:

➔ **Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – 80.930,50 zł.**

- a) MPZP „Chrobrego – IV” (III etap) 3.150,00 zł.
- b) projekt MPZP „Konopnickiej-II” (I etap) 8.118,00 zł.
- c) projekt MPZP „Okulickiego – III” (III etap) 4.206,00 zł.,
- d) projekt MPZP „Park Miejski” (I i II etap) 27.121,50 zł.
- e) projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu 32.902,50 zł.

publicznego

- | | |
|--|--------------|
| f) kara za odstąpienie od opracowania MPZP „Nad Sanem – I” | 2.196,00 zł. |
| g) Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna | 3.010,00 zł. |
| h) Mapy dla potrzeb MPZP | 226,50 zł. |

→ **Projekt „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Sanoka poprzez budowę geograficznego systemu informacji przestrzennej”**

plan: 409.512 zł.

wykonanie: 5.737,95 zł. tj. 1,40 % planu rocznego

Brak realizacji projektu wiąże się z terminem rozstrzygnięciem przetargu na wykonawcę prac związanych z założeniem geograficznego systemu informacji przestrzennej dla miasta Sanoka dopiero w dniu 7.06.2013r. W związku z powyższym wszystkie wydatki zostały przesunięte na rok 2014. Wydatkowana kwota została przeznaczona na przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na wdrożenie geograficznego systemu informacji przestrzennej.

7.2. Rozdział 71035 – Cmentarze

plan: 515.500 zł.

wykonanie: 236.724,92 zł. tj. 45,92 % planu rocznego

→ **Wydatki bieżące**

plan: 279.637 zł.

wykonanie: 236.724,92 zł. tj. 84,65 % planu rocznego

Wydatki poniesione na utrzymanie cmentarzy obejmowały:

- | | |
|--|----------------|
| ▪ zakupiono 2 kasy fiskalne dla zarządców cmentarza Centralnego, Posada i Południowego oraz Olchowieckiego | 5.412,00 zł. |
| ▪ remont bramy na cmentarzu Centralnym oraz remont mogił wojennych | 20.966,77 zł. |
| ▪ bieżące utrzymanie cmentarzy: wywóz śmieci, umieszczenie w pasie drogowym przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanie części ogrodzenia kwatery Żołnierzy Wojska Polskiego, nasadzenia krzewów iglastych na mogiłach żołnierzy Armii Radzieckiej | 207.846,15 zł. |
| ▪ inwentaryzacja zabytkowych nagrobków położonych na cmentarzu Centralnym | 2.500,00 zł. |

→ **Wydatki majątkowe**

plan: 235.863 zł. – w związku z blokadą zaciągania zobowiązań wstrzymano roboty wykończeniowe ściany kolumbarium.

8. Dz. 720 – Informatyka

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
2.199.556,00	2.183.744,19	99,28	1,99

8.1. Rozdział 72095 – Pozostała działalność

plan: 2.199.556 zł.

wykonanie: 2.183.744,19 zł. tj. 99,28 %, w tym:

- **Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka”**

plan: 1.217.156 zł.

wykonanie: 1.201.344,19 zł. tj. 98,70 %

W ramach kolejnego roku realizacji projektu, którego głównym celem było dostarczenie Internetu do 300 gospodarstw domowych zagrożonym wykluczeniem na terenie miasta Sanoka środki wydawkowano na: wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt, zakup artykułów biurowych, modemów, wymianę karty SIM, uruchomienie i obsługę platformy, uruchomienie i funkcjonowanie sieci HelpDesk, wynajem biura projektu, naprawę modemów, abonament sieci internetowej, czynsz za lokal i ubezpieczenie sprzętu.

- **„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej**

plan: 982.400 zł.

wykonanie: 982.400 zł. tj. 98,70 %

W ramach wydawkowanych środków na projekt wykonano: okablowanie sieciowe oraz gniazda sieciowe w budynkach Urzędu Miasta Rynek 1,7,14 i 16, zakup sprzęt komputerowy tj. stacjonarny - 80 szt., przenośny – 25 szt, drukarka wielofunkcyjna – 1 szt. oraz serwer, zakup i wdrożenie licencji systemu antywirusowego, oprogramowania do systemu monitorowania sieci, zakup urządzeń i licencji oprogramowania do zabezpieczenia brzegu sieci i VPN.

9. Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
9.318.261,00	8.915.455,55	95,68	8,14

9.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan: 236.373 zł.

wykonanie: 236.373 zł. tj. 100% planu rocznego - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. ewidencji ludności, dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego a także spraw wojskowości i ewidencji działalności gospodarczej. Zadanie sfinansowane dotacją z budżetu państwa

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

plan: 344.200 zł.

wykonanie: 340.277,82 zł., tj. 98,86 % planu rocznego

Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta obejmowała:

- diety dla radnych, dla Przewodniczącego Rady, v-ce przewodniczących i Przewodniczących Zarządów Rad Dzielnic, 330.284,88 zł.
- prenumerata prasy i zakup materiałów biurowych na potrzeby Rady 163,66 zł.
- druki na uchwały, należność za ogłoszenia w Tygodniku Sanockim, druk dyplomów 4.605,72 zł.
- opłaty za telefony 3.006,61 zł.
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne Radnych 2.170,95 zł.
- opłaty i składki 46,00 zł.

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

plan: 8.131.860 zł.

wykonanie: 7.910.073,45 zł., tj. 97,27 % planu rocznego

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – tzn. ekwiwalent za przybory do pisania dla pracowników urzędu oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi – 42.241,77 zł.,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.036.198,50 zł.
- Kwota wynagrodzeń pracowników łącznie z płacami rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wyniosła 5.199.003,50 zł., w tym:
- nagrody jubileuszowe – 79.139,31 zł.,
 - odprawy emerytalne – 27.151,20 zł.,
 - ekwiwalent za urlop – 1.081,60 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 368.480,81 zł.,
 - składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy – 979.238,55 zł.,
 - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 34 zł.,

- wynagrodzenia bezosobowe – 79.941,18 zł. obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło (dotyczących m.in. konserwacji kotłowni, roznoszenia korespondencji)
- zakup materiałów i wyposażenia – 240.174,62 zł. w tym m.in.: środki czystości i higieny, papier, materiały biurowe i kancelaryjne, druki, tonery i tusze do drukarek i ksera, szafy biurowe dla wydziału TR, ekran manualny (projekcyjny) na salę herbową, drukarka dla SK.
- zakup energii – 178.461,59 zł.,
- zakup usług remontowych – 47.383,88 zł. – remont korytarza, klatki schodowej, toalety w budynku B, remont pokoju Nr 8 i 34.
- zakup usług zdrowotnych – 4.194 zł. – badania okresowe pracowników Urzędu,
- zakup usług pozostałych – 474.756,03 zł., w tym: opłaty za przesyłki pocztowe, opieka autorska nad programami i licencjami, usługi drukarskie, wywóz nieczystości oraz inne zobowiązania wynikające z umów za świadczone usługi dla Urzędu.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 13.929,66 zł.,
- opłata za telefony komórkowe i stacjonarne – 61.395,78 zł.
- czynsz za pomieszczenia wynajęte dla Zespołu ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi – 142.166,85 zł.
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 15.090,20 zł.,
- różne opłaty i składki – 25.384,97 zł. w tym: ubezpieczenie budynku, samochodu oraz wyposażenia, składka członkowska do Związku Miasta Polskich,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 130.079,11 zł.,
- opłata za odpady komunalne – 4.543,92 zł.
- pozostałe odsetki – 3.606,92 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 38.354,33 zł.
- szkolenia pracowników - 15.957,80 zł.
- wydatki inwestycyjne – 8.458,98 zł. – montaż drzwi szklanych na korytarzu w budynku B i zakup notebooka dla Burmistrza Miasta.

9.4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan: 512.828 zł.

wykonanie: 349.223,20 zł., tj. 68,10 % planu rocznego:

→ zadania związane z promocją miasta

plan: 210.580 zł.

wykonanie: 210.233,51 zł., tj. 99,83 % planu rocznego, w tym m.in.:

- wkład własny do Forum Pianistycznego
- zawody motorowe na lodzie Ice Racing

- zakup albumu „Sanok” Naterów
- Mistrzostwa Świata w Hokeju na lodzie u-20
- puchar Burmistrza Miasta w regatach na Jeziorze Solińskim
- 10-lecie partnerstwa Sanok-Gyonguos
- Puchar Burmistrza Miasta w wędkarstwie

→ **zadania związane z rozwojem miasta**

plan: 58.829 zł.

wykonanie: 55.876,94 zł., tj. 94,98 % planu rocznego, w tym m.in.:

- opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju miasta
- utrzymanie trwałości projektu EKO-Sanok
- katalog ofert inwestycyjnych
- reklamy inwestycyjne i turystyczne

→ **projekt „Przez Karpaty. Poprawa dostępności turystycznej regionu Sanoka i Humennego”**

plan: 243.419 zł.

wykonanie: 83.112,75 zł., tj. 34,14 % planu rocznego

W ramach projektu przeprowadzono pierwszą z dwóch konferencji projektowych, wydano gadżety promocyjne, zamontowano tablice informacyjne, poprawiono istniejącą infrastrukturę turystyczną rowerowego szlaku dobrego wojaka Szwejka, wykonawca realizował zadanie po polskiej i słowackiej stronie granicy, wydano foldery tematyczne oraz plan Sanoka w języku polskim, słowacki i angielskim.

9.5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan: 93.000 zł.

wykonanie: 79.508,08 zł., tj. 85,49 % planu rocznego, w tym:

→ **Środki do dyspozycji Rad Dzielnicowych**

plan: 7.000,00 zł.

wykonanie: 6.761,99 zł., tj. 96,60 % planu rocznego

Są to wydatki na działalność statutową, organizacyjną i administracyjną Rad Dzielnicowych.

→ **Utrzymanie lokali Rad Dzielnic**

plan: 52.100 zł.

wykonanie: 50.307,07 zł., tj. 96,56 % planu rocznego

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

→ **Środki Rady Dzielnicy Olchowce**

plan: 15.800 zł.

wykonanie: 6.884,02 zł., tj. 43,57 % planu rocznego

Powyższe wydatki związane są z gospodarowaniem mieniem komunalnym i są to: płace księgowej i pracownika wypożyczalni naczyń.

→ **Składka członkowska w Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Euroregionu Karpackiego Euro-Karpaty i Stowarzyszenia PL-UA**

plan: 18.100 zł.

wykonanie: 15.555 zł., tj. 85,94 %

10. 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
6.866,00	6.866,00	100,00	0,01

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

plan: 6.866 zł.

wykonanie: 6.866 zł. tj. 100 % planu rocznego

Zadanie finansowane jest dotacją celową na zadania zlecone obejmuje uzupełnienie spisu wyborców w tym wynagrodzenia i materiały biurowe.

11. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
738.066,00	689.919,54	93,48	0,63

11.1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan: 1.000 zł. – Komenda Policji nie wystąpiła o przekazanie zabezpieczonych środków na zakup psa służbowego służącego do wykrywania narkotyków.

11.2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan: 22.000 zł.

wykonanie: 19.324,99 zł. ,tj. 98,28 % planu rocznego, w tym:

Wydatki poniesione na funkcjonowanie OSP w Olchowcach obejmowały:

▪ wynagrodzenie dla kierowcy samochodu strażackiego	8.400,00 zł.
▪ zakup paliwa do samochodów pożarniczych	1.093,31 zł.
▪ energia elektryczna	474,67 zł.
▪ badanie okresowe kierowcy samochodu strażackiego	228,00 zł.
▪ przeglądy techniczne dwóch samochodów pożarniczych, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego	3.017,01 zł.
▪ ubezpieczenie 2 samochodów strażackich i ubezpieczenie strażaków OSP	6.112,00 zł.

11.2. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan: 19.400 zł.

wykonanie: 19.050,91 zł., tj. 98,20 % planu rocznego

Środki zostały wykorzystane na:

• prenumerata czasopism fachowych z zakresu obrony cywilnej	1.327,71 zł.
• energia elektryczna zużyta do ogrzewania pomieszczeń schronowych oraz do zasilania syreny alarmowej	2.537,64 zł.
• konserwacja, naprawa i przeglądy urządzeń radiowych do sterowania syrenami alarmowymi w ramach SWO	8.052,05 zł.
• dzierżawa miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, wynajem transportu do przewiezienia sprzętu OC do bazy magazynowo-sprzętowej PUW	6.044,35 zł.
• zakup telekarty do telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego	600,00 zł.
• należność za telefon stacjonarny znajdujący się w schronie	489,16 zł.

11.3. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

plan: 597.666 zł.

wykonanie: 560.849,68 zł., tj. 93,84 % planu rocznego

Środki wydatkowane na funkcjonowanie Straży Miejskiej przeznaczono na:

• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za przybory do pisania, ekwiwalent za pranie sortów mundurowych	9.738,84 zł.
• wynagrodzenia osobowe pracowników	369.123,89 zł.
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.272,05 zł.
• składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	76.278,02 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia – w tym: eksploatacja samochodu służbowego,	15.767,08 zł.

zakup środków ochronnych, zakup szyldu do nowej siedziby straży, zakup sprzętu na potrzeby straży

• energia	6.132,05 zł.
• usługi remontowe – remont pojazdu służbowego	277,82 zł.
• badanie okresowe strażników - badania okresowe i psychologiczne strażników	2.455,00 zł.
• usługi pozostałe, w tym: przegląd samochodów służbowych, usługi sprzątania,	16.766,82 zł.
• opłata za telefony komórkowe i stacjonarne	2.560,78 zł.
• różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	1.937,00 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.221,09 zł.
• wydatki majątkowe – raty leasingowe za samochód służbowy	17.319,24 zł.

11.4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan: 9.000 zł.

wykonanie: 3.050 zł., tj. 33,89 % planu rocznego – wydatkowane środki przeznaczone na obsługę służb specjalnych w akcji terrorystycznej.

11.5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan: 89.000 zł.

wykonanie: 87.643,96 zł., tj. 98,48 % planu rocznego

Wydatkowane środki w ramach rozdziału zostały przeznaczone na realizację projektu „Razem bezpieczniej”, w szczególności na: dodatkowe patrole policji, wynagrodzenie koordynatora, asystenta i partyworkerów projektów, wynagrodzenie pedagoga ulicy, wychowawców podwórkowych, trenera sztuk walki, realizatora FRED, trenera WenDo, instruktora GRAFFITI, zakup i montaż lamp, prewencja policyjna, szkoła dla rodziców oraz dokonano zakupu koszulki z nadrukiem, gadżetów, materiałów do zajęć warsztatowych, wydanie cyklu artykułów w Tygodniku Sanockim o projekcie.

12. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
2.024.000,00	1.711.223,40	84,55	1,56

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

plan: 2.024.000 zł.

wykonanie: 1.711.223,40 zł., tj. 84,55 % planu rocznego

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

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4,
- budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z lodowiskiem,
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- sfinansowanie deficytu budżetowego,
- kredyt konsolidacyjny.

14. Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
228.200,00	-	-	-

14.2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan: 228.200 zł.- zaplanowana kwota to rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

15. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
39.239.147,00	38.459.193,14	98,01	35,12

15.1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 16.518.039 zł.

wykonanie: 16.496.878,88 zł., tj. 99,87 % planu rocznego

Realizacja wydatków w szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 131.214,10 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 14.431.570,53 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 6.150,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 74.412,15 zł.
- zakup leków 950,49 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.839,87 zł.
- zakup energii, w tym: zużycie energii cieplnej i elektrycznej, zużycie wody i gazu 1.132.657,44 zł.
- usługi remontowe 43.115,77 zł.
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników 10.644,00 zł.
- usługi pozostałe 117.648,04 zł.

• zakup usług dostępu do sieci Internet	4.077,40 zł.
• opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	15.840,09 zł.
• podróże służbowe krajowe	1.604,60 zł.
• różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenia budynków szkolnych, sprzętu	1.218,40 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502.739,00 zł.
• opłata za śmiecie	13.690,00 zł.
• szkolenia pracowników	1.507,00 zł.

Prace remontowe wykonane w 2013r. w szkołach podstawowych;

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1 — remont instalacji co, oświetlenia na Orliku, roboty budowlane na Sali gimnastycznej i drobne naprawy - 34.574,45 zł.,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2 – okresowy przegląd kominów, sprzętu przeciwpożarowego, instalacji monitoringu i wyłącznika głównego prądu oraz konserwacja dźwigów, instalacji gazowych – 6.133,91 zł.,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 4 – remont instalacji sanitarnej – 2.407,41 zł.,

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013r.	Średnia płaca	
		nauczycieli	pracowników administracji i obsługi
Szkoła podstawowa Nr 1	4.395.300,40	4.361,04	2.432,43
Szkoła podstawowa Nr 2	3.445.200,02	4.444,91	2.337,95
Szkoła podstawowa Nr 3	2.900.687,27	4.846,00	2.448,00
Szkoła podstawowa Nr 4	4.034.310,92	4.808,31	2.164,58
Szkoła podstawowa Nr 6	1.340.205,33	4.524,00	2.622,00
Szkoła podstawowa Nr 7	381.174,94	4.880,00	2.848,00
Razem	16.496.878,88 zł.		

15.2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

plan: 596.223 zł.

wykonanie: 595.551 zł., tj. 99,89% planu rocznego

Wykonanie dotyczące oddziałów przedszkolnych obejmuje:

- | | |
|---|----------------|
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 561.811,38 zł. |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 10.032,62 zł. |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23.707,00 zł. |

Są to oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych Nr 1,3, 4 i 6.

15.3. Rozdział 80104 – Przedszkola

plan: 7.376.625 zł.

wykonanie: 7.327.240,81 zł., tj. 99,33% planu rocznego

Wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkoli wyniosły 6.668.518,91 zł. i obejmują:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.217,39 zł.
• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,	5.906.174,42 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	2.102,00 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	48.869,48 zł.
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.229,35 zł.
• zakup energii,	371.000,90 zł.
• usługi remontowe	14.953,40 zł.
• usługi zdrowotne – badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	4.902,20 zł.
• usługi pozostałe	48.876,53 zł.
• zakup usług dostępu do sieci Internet	3.458,78 zł.
• zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	6.734,48 zł.
• ekspertyza instalacji gazowej	418,20 zł.
• podróże służbowe krajowe	582,08 zł.
• różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i mienia	2.712,50 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241.598,00 zł.
• opłata na rzecz budżetu państwa – SANEPID za badanie próbek oświetlenia	323,20 zł.
• opłata za śmiecie	5.866,00 zł.
• szkolenia pracowników	500,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013r.	Średnia płaca	
		nauczycieli	pracowników administracji i obsługi
Przedszkole Nr 1	1.543.369,32	4.395,61	2.044,54
Przedszkole Nr 2	1.850.137,60	4.306,37	2.087,55
Przedszkole Nr 3	1.848.338,71	4.428,66	2.289,73
Przedszkole Nr 4	1.426.673,28	4.301,72	2.227,06
Razem	6.668.518,91 zł.		

Wydatki poniesione na prowadzenie przedszkoli niepublicznych w wysokości 658.721,90 zł., w tym:

- Sanockiego Towarzystwa Oświatowego – 16.065 zł.
- Ochronki Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego – 414.013 zł.
- Ochronki im. Dzieciątka Jezus – 208.513 zł.
- inne przedszkola niepubliczne spoza miasta – 20.130,90 zł.

15.4. Rozdział 80110 – Gimnazja

plan: 11.055.454 zł.

wykonanie: 11.018.495,65 zł., tj: 99,67 % planu rocznego

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108.740,17 zł.
• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	10.056.149,35 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	5.848,19 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	37.619,00 zł.
• zakup leków i materiałów medycznych	884,87 zł.
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.025,50 zł.
• zakup energii, w tym: opłata za energię ciepłą, elektryczną i wodę	321.664,84 zł.
• usługi remontowe	10.641,72 zł.
• usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników	7.985,00 zł.
• usługi pozostałe, w tym m. in.: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy	55.589,78 zł.
• zakup usług dostępu do sieci Internet	7.230,02 zł.
• opłata za telefony komórkowe i stacjonarne	11.884,97 zł.
• podróże służbowe krajowe	4.900,06 zł.
• różne opłaty i składki	3.592,18 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372.664,00 zł.
• opłata za śmiecie	5.396,00 zł.
• szkolenie pracowników	680,00 zł.

Prace remontowe wykonane w 2013r. w gimnazjach;

- Gimnazjum Nr 1 – remont korytarza – 4.500 zł.
- Gimnazjum Nr 2 – prace konserwacyjne - 4.161,42 zł.
- Gimnazjum Nr 3 - czynności konserwacyjne i naprawcze – 1.980,30 zł.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2013r	Średnia płaca	
		nauczycieli	pracowników administracji i obsługi
Gimnazjum Nr 1	2.835.749,64	4.207,86	2.274,62
Gimnazjum Nr 2	3.269.925,98	4.480,00	2.909,00
Gimnazjum Nr 3	2.066.946,70	4.604,58	2.783,07
Gimnazjum Nr 4	2.845.873,33	4.685,37	2.348,88
Razem	11.018.495,65 zł.		

15.5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 100.263 zł.

wykonanie: 97.799,17 zł. tj. 97,54 % planu rocznego

Wydatki rozdziału obejmują dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z treścią art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

15.6. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

plan: 1.942.778 zł.

wykonanie: 1.919.450,04 zł. tj. 98,80 % planu rocznego

Funkcjonowanie stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych Nr 1,2,3 i oraz przy przedszkolach obejmowało:

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.417,64 zł.
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.661.050,24 zł.
▪ zakup materiałów i wyposażenia	14.891,29 zł.
▪ zakup energii	162.785,88 zł.
▪ usługi remontowe	8.559,00 zł.
▪ usługi zdrowotne	1.523,00 zł.
▪ usługi pozostałe	20.635,99 zł.
▪ różne opłaty i składki	367,00 zł.
▪ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.220,00 zł.

15.7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan: 1.649.765 zł.

wykonanie: 1.003.777,59 zł. tj. 60,84 % planu rocznego

W ramach rozdziału zrealizowane zostały zadania:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 3.090 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. – 257.020,61 zł.,
- projekt „Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych w Sanoku” – 743.666,98 zł.

Źródła finansowania:

▪ środki pomocowe	587.280,71 zł.
▪ środki własne	156.386,27 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono termomodernizację w Przedszkolu Nr 4 wykonując ocieplenie ścian, stropu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową i założono termozawory. Natomiast kontynuowane są roboty w Żłobku Nr 1 i Nr 2, w tych jednostkach częściowo ocieplono ściany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową i zmodernizowano system grzewczy.

16. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
950.554,00	638.820,88	67,21	0,58

16.1. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan: 110.000 zł.

wykonanie: 99.057,14 zł. tj. 90,05 % planu rocznego, dotacja celowe dla:

- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego – 50.000 zł.,
- Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na remont dachu na przychodni przy ul. Jana Pawła II w Sanoku – 49.057,14 zł.

16.2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan: 41.500 zł.

wykonanie: 18.781,07 zł. tj. 45,26 % planu rocznego, w tym:

- zajęcia profilaktyczne z zakresu zapobiegania narkomanii i używania dopalaczy dla młodzieży, zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców” – 2.250 zł.
- profilaktyczne spektakle teatralne i muzyczne dla młodzieży, pomoc psychologiczna i konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży z problemami, zajęcia dla rodziców dzieci z obozu terapeutycznego, zakup materiałów edukacyjnych „Narkotyki – mnie to nie kręci” dla szkół – 16.531,07 zł.

16.3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan: 797.334 zł.

wykonanie: 519.309,27 zł. tj. 65,13 % planu rocznego, w tym:

1. zadania realizowane w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej – 509.523,22 zł. obejmowały:

- ekwiwalent za przybory biurowe 46,97 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, 32.932,97 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 127.214,00 zł.

w tym: wynagrodzenie MKRPA, płace terapeutów, prawników w PIK, psychologa, opinie biegłych sądowych psychiatry i psychologa, wynagrodzenie pedagoga ulicy, umowy dla instruktorów

programu „7 kroków”, koordynatora, asystenta programu wychowawców podwórkowych, program dla procedury DPRS, dodatkowe dyżury straży i policji, pedagoga ulicznego

- zakup materiałów i wyposażenia 14.221,66 zł.
w tym: prasa fachowa, broszury informacyjne, środki czystości, poczęstunek na zajęciach socjoterapeutycznych dla dzieci, materiały biurowe, materiały do programu „7 kroków”, zakup nagród i koszulek i materiałów do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” i „7 kroków”, sprzęt sportowy dla wychowawców podwórkowych, odbłaski, zawieszki, naklejki, zakup broszur do kampanii „Sprawdzić czy twoje picie jest bezpieczne” i „Energetyki – moc niepotrzebna dzieciom”
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup 688,01 zł.
książek fachowych z przeciwdziałania alkoholizmowi, psychologii i profilaktyki
- zakup energii 40,67 zł.
- zakup usług remontowych – bieżąca konserwacja monitoringu i 16.808,60 zł.
zakup części
- zakup usług pozostałych: 223.965,39 zł.
w tym: zimowy obóz terapeutyczno-wypoczynkowy dla gimnazjum, wynajem sali, zajęcia „Zima w mieście”, wywóz nieczystości, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez szkoły, zajęcia alternatywne, pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, wynajem basenu dla nauki pływania dla klas czwartych szkół podstawowych, zajęcia pozaszkolne taneczne i teatralne – prowadzone w SDK, zajęcia profilaktyczne spektakle teatralne w szkołach podstawowych, zakup doposażenia szkolnego świetlic socjoterapeutycznych, szkolenia dla partyworkerów i członków zespołu Interdyscyplinarnego, koszty wyjazdu, pobytu i wyżywienie dla uczestników szkolenia WenDo, koszty udziału w szkoleniach i konferencjach, promocja i zakończenie „Lata podwórkowego”, ankieta internetowa, wydanie miejskiego informatora bezpieczeństwa
- zakup usług dostępu do sieci Internet 516,00 zł.
- opłata za telefon komórkowy i stacjonarny 2.080,90 zł.
- opłata za czynsz PIK 7.339,41 zł.
- koszty delegacji służbowych 47,30 zł.
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie uczestników programu 523,40 zł.
„Wychowawców podwórkowych”
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł.
pracowników PIK
- opłata za śmieci 140,00 zł.
- opłaty za sprawy sądowe wnoszone przez MKRPA 10.706,04 zł.
- szkolenia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i 2.200,00 zł.

umiejętności partyworkerów

- wydatki majątkowe – zakup kamery monitorującej wejście do parku 14.883,00 zł.
- dotacje - 54.074,97 zł., w tym:
 - Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Sanoku – wspomaganie działalności całorocznych palcówek wsparcia dziennego 8.500,00
 - Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku – prowadzenie działań trzeźwościowych w środowisku osób niepełnosprawnych 1.500,00
 - Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo w Sanoku - prowadzenie działań trzeźwościowych w środowisku osób niepełnosprawnych 1.500,00
 - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Sanoku - prowadzenie działań trzeźwościowych w środowisku osób niepełnosprawnych 1.500,00
 - Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Sanoku – wspieranie ruchów trzeźwościowych dla osób dorosłych wychodzących z uzależnienia 3.000,00
 - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Sanoku – wspieranie działań korekcyjnych i trzeźwościowych na rzecz osób bezrobotnych, bezdomnych i rekonwalescentów 3.000,00
 - Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Sanockiej – wspieranie tworzenia programów autorskich, edukacji rówieśniczej przez liderów młodzieżowych 8.000,00
 - Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku – promowanie trzeźwego życia i eliminowanie zachowań ryzykownych w środowisku osób młodych, dorosłych i w środowisku rodzinnym 1.500,00
 - Fundacja Strzelecka – wspieranie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dzieci 1.474,97
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny w Sanoku - wspieranie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dzieci 4.500,00
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Sanoku - wspieranie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dzieci 2.000,00
 - Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku - wspieranie zdrowego stylu życia i bezpiecznego wypoczynku dzieci 2.000,00
 - Zarząd Bieszczadzkiego Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Sanoku – promowanie trzeźwego życia i eliminowanie zachowań ryzykownych w środowisku osób młodych, dorosłych i w środowisku rodzinnym 1.500,00

- Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sanoku – aktywizacja i wspieranie trzeźwości osób w wieku emerytalnym 3.000,00
- „SANITAS” Stowarzyszenie na rzecz walki z chorobami nowotworowymi – promowanie trzeźwego życia i eliminowanie zachowań ryzykownych w środowisku osób młodych i w środowisku rodzinnym 1.500,00
- SP ZOZ – realizacja programów ponadpodstawowych w Poradni Leczenia Uzależnień dla uzależnionych i współuzależnionych oraz zakupy i szkolenia personelu 9.600,00

2. projekt „Moje zmiany moim sukcesem” – 9.786,05 zł. – jest to końcowe rozliczenie projektu zakończonego w roku 2012. Wydatkowane środki to wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne.

16.4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan: 1.720 zł.

wykonanie: 1.673,40 zł. tj. 97,29 % planu rocznego

Wydatki tego rozdziału to koszty 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.

17. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
19.888.522,00	19.514.408,40	98,12	17,82

17.1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

plan: 1.253.130 zł.

wykonanie: 1.252.316,02 zł., tj. 99,94 % planu rocznego – koszty pobytu podopiecznych skierowanych przez MOPS do DPS. Obecnie w domach pomocy przebywa 55 osoby.

17.2. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

plan: 45.000 zł.

wykonanie: 38.830,98 zł., tj. 86,29 % planu rocznego – koszty pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

plan: 3.000 zł.

wykonanie: 77,80 zł., tj. 2,59 % planu rocznego

Realizacja zadania odbywa się na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Związana jest z ona ze współpracą z innymi jednostkami pomocy społecznej, policji, sądu oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie stosowania procedury „Niebieskiej karty”.

W roku sprawozdawczym odbyło się 50 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, 286 spotkań grup roboczych. Działaniami zespołu objętych było 159 rodzin tj. 449 osób. Wydatkowane środki to koszty wysyłanej korespondencji.

17.4. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

plan: 43.206 zł.

wykonanie: 41.574,21 zł., tj. 97,39 % planu rocznego

Podstawowym zadaniem realizowanym w ramach rozdziału było udzielenie wsparcia przez asystentów rodziny rodzinom przeżywającym trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W roku 2013 zatrudnionych było 3 asystentów rodziny, którzy pracowali łącznie z 20 rodzinami. Zadanie sfinansowane dotacją w kwocie 41.574,21 zł.

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

plan: 9.577.030 zł.

wykonanie: 9.436.832,49 zł., tj. 98,54 % planu rocznego

Ośrodek pomocy społecznej jako jedyny płatnik świadczeń rodzinnych na terenie miasta Sanoka realizuje następujące świadczenia:

- zasiłek rodzinny,
- dodatki do zasiłku rodzinnego – z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenie pielęgnacyjne.

Na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 9.325.442,76 zł., w tym:

- | | |
|--|------------------|
| • świadczenia rodzinne | 6.983.424 zł. |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 406.822,07 zł. |
| • koszt realizacji świadczeń | 232.262 zł. |
| • fundusz alimentacyjny | 1.653.334,69 zł. |
| • koszt obsługi funduszu alimentacyjnego | 49.600,00 zł. |

Zadania powyższe zostały sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

W ramach rozdziału została wydatkowana kwota 111.389,73 zł. na:

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami – 39.507,35 zł.
- dofinansowanie z budżetu miasta zadań z funduszu alimentacyjnego – 71.882,38 zł.

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

plan: 123.176 zł.

wykonanie: 108.824,89 zł., tj. 88,35 % planu rocznego

Składką na ubezpieczenie zdrowotne objęte były:

- a) 161 podopiecznych pomocy społecznej pobierających zasiłki stałe niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu oraz 2 osoby realizujące kontrakt socjalny – 65.116,66 zł.,
- b) 70 podopiecznych pobierających na podstawie umowy o świadczeniach rodzinnych świadczenia pielęgnacyjne nie mający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – 46.603,20 zł.

W ramach rozdziału dokonano zwrotu zasiłków nienależnie pobranych przez podopiecznych w wysokości 105,03 zł. Zadanie finansowane jest w całości z budżetu państwa.

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

plan: 1.309.895 zł.

wykonanie: 1.284.091,37 zł., tj. 98,03 % planu rocznego, w tym;

- zadania własne – 121.260,92 zł.
- zadania finansowane dotacją z budżetu państwa – 1.162.602,45 zł.

Zadania rozdziału realizowano w następujących formach:

- zasiłki celowe – 90.989,20 zł. przeznaczone zostały na: leczenie – 96, zakup żywności – 3 osób, opłacenie opatu - 143, zakup odzieży – 17, opłacenie przedszkoli i żłobków - 8,

drobne remonty – 2, inne potrzeby – 94 osób, zakup przedmiotów gospodarstwa domowego – 1 oraz zaspokojenie innych potrzeb – 94.

- zasiłki okresowe – 1.162.975,20 zł.
- przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i na zajęcia rehabilitacyjne – 25.875 zł., realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
- transport żywności z Krosna do Sanoka, której dystrybucją zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej – 615 zł.
- koszty pogrzebu – 3.408,97 zł.

Kwotę 228 zł. wydatkowano na zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych.

17.8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan: 2.211.703 zł.

wykonanie: 2.211.247,30 zł., tj. 99,98 % planu rocznego

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w formie decyzji administracyjnej. W roku 2013 rozpatrzonych zostało 1.929 wnioski, z tego 29 negatywnie. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 221 zł./m-c. Zadanie finansowane w całości ze środków własnych.

17.9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

plan: 780.994 zł.

wykonanie: 765.436,76 zł., tj. 98,01 % planu rocznego

Do zasiłku stałego uprawniona jest ściśle określona grupa świadczeniobiorców spełniających następujące kryteria:

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

W roku 2013 z zasiłków stałych skorzystało 180 osób, a łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 763.105,68 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2.331,08 zł. tytułem zwrotu przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków.

17.10. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan: 2.204.311 zł.

wykonanie: 2.063.857,72 zł., tj. 93,61 % planu rocznego, w tym:

1) utrzymanie ośrodka pomocy – 1.589.064,08 zł., w tym 466.560 zł. dotacja z budżetu państwa, co stanowi 29% wydatków na ośrodek:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.208,20 zł.

• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	1.396.122,07 zł.
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23.948,00 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	26.569,00 zł.
• zakup materiałów i wyposażenia	8.820,16 zł.
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.781,36 zł.
• zakup energii	27.909,60 zł.
• zakup usług remontowych	664,79 zł.
• usługi zdrowotne	1.269,00 zł.
• usługi pozostałe	17.739,59 zł.
• zakup usług dostępu do sieci Internet	536,80 zł.
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.439,08 zł.
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.266,20 zł.
• opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – czynsz za ośrodek	19.008,59 zł.
• podróże służbowe krajowe	772,50 zł.
• różne opłaty i składki	903,49 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.228,09 zł.
• podatek od nieruchomości	2.079,00 zł.
• pozostałe odsetki	2.323,56 zł.
• szkolenia pracowników	1.475,00 zł.

2) projekt „Czas na aktywność w Gminie miejskiej Sanok” – 474.793,64 zł.

- | | |
|--|----------------|
| • środki z dotacji rozwojowej | 474.793,64 zł. |
| • środki własne wyodrębnione w ramach wydatków | 49.356,15 zł. |

rdz. 85214 i 85295

Była to kontynuacja projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy tut. Ośrodka pomocy społecznej. W roku 2013 projektem zostało objętych 70 osób którym udzielono wsparcia w ramach realizowanych kontraktów socjalnych oraz dwóch Programów Aktywności Lokalnej. Podstawowymi instrumentami wsparcia były: wsparcie udzielne przez asystentów rodziny, szkolenia i kursy zawodowe, sfinansowanie uzupełnienia wykształcenia na poziomie szkoły średniej, rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych, trening kompetencji społecznej i życiowej, sfinansowanie staży zawodowych i grup wsparcia oraz psychoterapii indywidualnej i rodzinnej.

17.11 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan: 1.322.297 zł.

wykonanie: 1.314.660 zł., tj. 99,42 % planu rocznego, w tym z:

- dotacji z budżetu państwa – 367.677 zł., sfinansowano usługi specjalistyczne u osób ze schorzeniami psychicznymi oraz koszt opieki nad dziećmi z autyzmem

- środków własnych – 946.983 zł. udzielono pomocy w zakresie usług opiekuńczych 124 osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym.

Podmiotem świadczącym usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyłonionym w drodze konkursu był Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej.

17.12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan: 1.014.780 zł.

wykonanie: 996.658,86 zł., tj. 98,21 % planu rocznego

Zadania realizowane w ramach rozdziału obejmowały:

a) dożywianie – 556.558,10 zł., w tym:

- 516.458 zł. – dotacje celowa z budżetu państwa na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 40.100,10 zł. – środki własne

Realizacją „Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych zostało 1.733 osoby, w tym: 483 dzieci i młodzieży szkolnej w stołówkach szkolnych, przedszkolach i żłobkach, 195 osób dorosłych (stołówka Brata Alberta) i 397 osób w formie zasiłków celowych na zakup posiłku.

b) „becikowe” - 40.000 zł. – jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenie dziecka finansowane ze środków własnych – wypłacono 40 zasiłków,

c) prace społecznie-użyteczne – 23.596,70 zł. – w pracach uczestniczyło 23 osoby. Zadanie to jest współfinansowane przez PUP w Sanoku,

d) rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 183.704,06 zł.

e) dotacja dla Towarzystwa im. Św. Brata Alberta – 178.800 zł., w tym z przeznaczeniem na:

- zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących – 94.000 zł.,
- udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności – 80.800 zł.,
- zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym – wsparcie działania łazni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży – 4.000 zł.

f) dotacje dla klubów i stowarzyszeń – 14.000 zł., w tym:

- | | |
|--|----------|
| • Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Sanoku – wspierania działalności statutowej organizacji skupiających kombatanów | 1.000,00 |
| • Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | 1.500,00 |
| • Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku – współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy wolontariuszy | 1.500,00 |
| • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Sanoku | 1.000,00 |
| • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym | 2.000,00 |

- Ruchowo w Sanoku – wspierania inicjatyw mających na celu integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo ze środowiskiem ludzi zdrowych
- Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku – integracja aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu wzroku – działania zapobiegające izolacji i marginalizacji 1.000,00
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie – wpieranie działalności Klubów Seniora 1.000,00
 - Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnym Ruchowo w Sanoku – realizacja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej -PEAD 1.250,00
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Okręgowy w Krośnie - realizacja Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej -PEAD 1.250,00
 - Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „SANITAS” – wspieranie działalności statutowej organizacji działających na rzecz osób zmagających się z chorobą nowotworową 1.500,00
 - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku – „Promyk słońca” – organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin wielodzietnych 1.000,00

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

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1.801.890,00	1.773.218,90	98,41	1,62

18.1. Rozdział 85305 – Żłobki

plan: 1.801.890 zł.

wykonanie: 1.773.218,90 zł., tj. 98,41 % planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczone na funkcjonowanie dwóch żłobków w mieście w szczególności na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.461,08 zł.
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 1.396.173,30 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 11.140,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 22.166,33 zł.
- zakup środków żywności 118.656,84 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.768,89 zł.
- zakup energii 152.081,32 zł.

• usługi remontowe	3.863,75 zł.
• usługi zdrowotne	1.584,00 zł.
• usługi pozostałe	16.280,30 zł.
• zakup usług dostępu do sieci Internet	1.201,53 zł.
• opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.506,06 zł.
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – przegląd techniczny	160,00 zł.
• różne opłaty i składki	563,50 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.340,00 zł.
• opłata za śmiecie	2.272,00 zł.

Prac remontowe wykonane na poszczególnych obiektach obejmowały:

- a) Żłobek Nr 1 – bieżące naprawy zmywarki i pralnicy,
- b) Żłobek Nr 2 – likwidacja i naprawa sieci ciepłowniczej.

19. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
2.068.927,53	2.029.000,47	98,07	1,85

19.1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan: 1.480.444 zł.

wykonanie: 1.477.797,06 zł., tj. 99,82 % planu rocznego

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych poniesiono następujące wydatki:

• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	1.403.933,06 zł.
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.864,00 zł.

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

19.2. Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

plan: 18.845 zł.

wykonanie: 13.977,40 zł., tj. 74,17 % planu rocznego – wydatki na utrzymanie terenów ogródków jordanowskich przy ul. Żydowskiej i Langiewicza.

19.3 Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan: 444.783 zł.

wykonanie: 419.883,66 zł., tj. 94,40 % planu rocznego

W roku sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

- pomoc materialna – stypendia dla uczniów – 291.192 zł., w tym: środki własne – 58.238,40 zł.
- „wyprawka szkolna” - dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych – 128.691,66 zł.

Głównym źródłem finansowania zadań była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 361.645,26 zł. Pozostałe środki to wkład własny.

19.4. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 1.000 zł.

wykonanie: 400 zł., tj. 40 % planu rocznego - koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli ze świetlic szkolnych zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

19.5. Rozdział 85495 – Pozostała działalność

plan: 123.855,53 zł.

wykonanie: 116.942,35 zł., tj. 94,42 % planu rocznego.

Środki wydatkowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację ostatniego roku projektu z PO KL pn. „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III”.

20. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
10.077.559,52	8.754.390,19	86,87	7,99

20.1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan: 684.000 zł.

wykonanie: 683.997,18 zł., tj. 100 % planu rocznego, w tym:

→ Wydatki bieżące

plan: 684.000 zł.

wykonanie: 683.997,18 zł. tj. 100 % planu rocznego - dopłata do odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych przekazywana w formie dotacji dla Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

20.2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan: 3.138.000 zł.

wykonanie: 2.279.540,39 zł., tj. 34,68 % planu rocznego

W ramach rozdziału wykonywane były następujące zadania:

- wynagrodzenie dla wykonawcy odbierającego odpady z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,

- zagospodarowanie odpadów na składowisku i Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Krośnie,
- wynagrodzenie Wykonawcy za opróżnianie koszy ulicznych i zagospodarowanie odpadów,
- likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci,

Niższe wykonanie planu wynika z tego, iż po wprowadzeniu nowego systemu gospodarki odpadami zaplanowano więcej odpadów komunalnych do zagospodarowania, niż w rzeczywistości zostało wywiezionych z terenu miasta.

20.3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan: 2.156.356 zł.

wykonanie: 2.155.563,69 zł., tj. 99,96 % planu rocznego

Środki wydatkowane przeznaczono na:

- oczyszczanie ręczne chodników,
- oczyszczanie mechaniczne ulic,
- mycie placów, chodników,
- usuwanie odpadów z koszy ulicznych,
- odśnieżanie ulic,
- oczyszczanie ulic z piasku po zimie,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt,
- porządkowanie niezagospodarowanych działek mienia komunalnego (dzikie składowiska),
- montaż koszy ulicznych.

20.4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan: 551.362,85 zł.

wykonanie: 443.630,55 zł. zł., tj. 80,46 % planu rocznego- wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, w tym:

- zakup nagród dla uczestników Konkursu na Najpiękniejszy Ogród i Balkon oraz cztery donice,
- remont ławek na terenach zieleni miejskiej,
- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na obiektach takich jak: park miejski, 26 zorganizowanych zieleńców, skarpa staromiejska , tereny rekreacyjno-sportowe, niezagospodarowane działki mienia komunalnego, zieleń przyuliczna przy ulicach miejskich, rondo „Beksińskiego”, rabaty pod pomnikiem „Kościuszki”, kwiaty w donicach na lampach w Rynku i Placu Św. Jana, wycinka i odmładzanie drzew rosnących na działkach mienia komunalnego oraz zastępcze nasadzenia drzew i krzewów,

20.5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 1.920.333 zł.

wykonanie: 1.885.351,93 zł., tj. 98,18 % planu rocznego, w tym:

→ Energia elektryczna i inne wydatki bieżące

plan: 1.870.333 zł.

wykonanie: 1.836.151,93 zł., tj. 98,17 % planu rocznego, w tym:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego 1.695.191,68 zł.
i konserwacji punktów świetlnych
- remont ozdób świątecznych miasta oraz ich montaż i 139.462,48 zł.
demontaż
- zwiększenie mocy i za opracowane materiały przetargowe 1.497,77 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 50.000 zł.

wykonanie: 49.200 zł., tj. 98,40 % planu rocznego- za inwentaryzację i audyt energetyczny oświetlenia ulicznego

20.6. Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan: 363.000 zł.

wykonanie: 230.791,46 zł., tj. 63,58 % planu rocznego, w tym:

- projekt zabezpieczenia osuwiska na skarpie miejskiej poniżej budynku Rynek 15 – 57.195 zł.,
- zabezpieczenia osuwiska Góry Parkowej – 173.596,46 zł.

20.7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan: 1.264.507,67 zł.

wykonanie: 1.075.514,99 zł., tj. 85,05 % planu rocznego, w tym:

→ Utrzymanie cieków wodnych, źródeł ulicznych i studni publicznych

plan: 280.355,67 zł.

wykonanie: 171.190,15 zł., tj. 61,06 % planu rocznego

Utrzymanie cieków wodnych, źródeł ulicznych i studni publicznych obejmowało wykonanie następujących zadań:

- opłata za wodę w źródłach ulicznych i fontannach 27.226,39 zł.
- opłata za dostarczenie energii elektrycznej i wody od szaleatów 17.965,82 zł.
- drobne naprawy w szaletach miejskich 243,60 zł.
- obsługa fontann i źródeł 14.593,51 zł.

• należność dla dzierżawców prowadzących szalety publiczne	36.526,60 zł.
• wywóz nieczystości stałych	1.994,99 zł.
• koszenie skarp i dna potoków płynących przez miasto i konserwacja cieków wodnych przy ul. Kmicica, Lipińskiego i Stróżowskiej	72.239,24 zł.
• opłata za śmiecie w szaletach publicznych przy ul. F. Giełki i Pl. Św. Michała	40,00 zł.

→ **Opracowania dokumentacji technicznych**

plan: 239.831 zł.

wykonanie: 239.825,92 zł., tj. 100 % planu rocznego,

Opracowano następujące projekty i dokumentacje techniczne:

- inwentaryzacja występowania w obrębie Gimnazjum Nr 2 chronionych zwierząt, roślin i grzybów,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej ul. Matejki,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia ul. Konopnickiej, ul. Kluski, ul. Zagumiennej,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kanalizacji deszczowej ul. Zielonej, ul. Reja i ul. Wiosennej,
- opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w granicach miasta,
- opracowanie studium wykonalności dla budowy sali gimnastycznej wraz z boiskiem przy Gimnazjum Nr 2,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ul. Al. Wojska Polskiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej,
- opracowanie projektu zamiany sposobu użytkowania hali widowiskowo-sportowej z lodowiskiem na terenie MOSiR,
- opracowanie dokumentacji projektowej zjazdu z ul. Jagiellońskiej,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej z hydrofornią ul. Kiczury,
- wytyczenie oświetlenia boisk sportowych SP Nr 3,
- opracowanie operatu wodno-prawnego,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę przyłączy wodociągowych – cmentarz Posada,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę chodnika w ciągu ul. Lipińskiego,
- wykonanie audytów efektywności energetycznej SP Nr 1,
- projekt termomodernizacji Przedszkola Nr 3,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ul. Czystej wraz z siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej

→ **Koszty eksploatacji hali targowej**

plan: 205.185 zł.

wykonanie: 172.671,54 zł., tj. 84,15 % planu rocznego

Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z wywozem nieczystości stałych, energii elektrycznej, wody, ścieków i kosztów ochrony obiektu według ustalonych limitów.

→ **Koszty eksploatacji lokali użytkowych**

plan: 491.205 zł.

wykonanie: 447.148,48 zł., tj. 91,03 % planu rocznego

Wydatkowane środki dotyczą bieżącej konserwacji zasobów komunalnych, zawierania umów najmu, windykacji należności, utrzymania w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, bieżącej korespondencji z najemcami.

→ **Zielony Rynek**

plan: 44.595 zł.

wykonanie: 41.342,95 zł., tj. 92,71 % planu rocznego – wydatkowane środki przeznaczono na dostawę wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia i wywóz nieczystości.

→ **Parking wielopoziomowy**

plan: 3.336 zł.

wykonanie: 3.335,95 zł., tj. 100 % planu rocznego – jest należność za energię elektryczną, zużytą przed oddaniem parkingu administratorowi.

21. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
2.692.000,00	2.687.085,68	99,82	2,45

21.1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan: 126.000 zł.

wykonanie: 121.085,68 zł., tj. 96,10 % planu rocznego, w tym:

→ **Obchody świąt i rocznic państwowych**

plan: 3.000 zł.

wykonanie: 2.889,55 zł., tj. 96,32 % planu rocznego

Wydatkowane środki przeznaczono na organizację obchodów świąt państwowych m.in. 3-go Maja i Święta Niepodległości w tym na: zakup zniczy, flag, wieńców i wiązanek .

→ **Składki członkowskie miasta**

plan: 8.000 zł.

wykonanie: 4.000 zł., tj. 100% planu rocznego - składka członkowska miasta w Towarzystwie Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej.

→ **Nagrody Rady Miasta Sanoka**

plan: 15.000 zł.

wykonanie. 15.000 zł., tj. 100 % planu rocznego

Nagrody zostały przyznane następującym osobom:

- | | |
|---|-----------|
| ▪ Katarzyna Naleśnik – upowszechniania kultury i sztuki za całokształt twórczości | 3.000 zł. |
| ▪ Artur Andrus – twórczość artystyczna – muzyka | 3.000 zł. |
| ▪ Przemysław Pankiewicz - twórczość artystyczna – muzyka | 3.000 zł. |
| ▪ Chór „Gloria Sanociensis” – upowszechnianie kultury i sztuki – całokształt twórczości | 6.000 zł. |

→ **Imprezy kulturalne**

plan: 100.000 zł.

wykonanie. 99.196,13 zł., tj. 99,20 % planu rocznego

W roku sprawozdawczym odbyły się następujące imprezy kulturalne w mieście m.in.:

- Sylwestrowe spotkania mieszkańców na Rynku
- wykonanie pomnika Z. Beksińskiego
- Bieszczadzkie Lato z książką
- Konkurs o „Złote Pióro Burmistrza Miasta Sanoka”
- stworzenie strony internetowej sanocki.jarmark.pl

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

plan: 1.110.000 zł.

wykonanie: 1.110.000 zł., tj. 100,00 % planu rocznego

Dotacja na działalność bieżącą Sanockiego Domu Kultury.

21.3. Rozdział 92116 – Biblioteki

plan: 1.456.000 zł.

wykonanie: 1.456.000 zł., tj. 100 % planu rocznego

Dotacja na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej.

22. Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4
7.752.120,00	6.016.060,43	77,61	5,49

22.1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan: 1.625.000 zł.

wykonanie: 5.228,48 zł., tj. 0,32 % planu rocznego

→ Wydatki bieżące

plan: 101.275 zł.

wykonanie: 1.697,40 zł., tj. 1,68 % planu rocznego, w tym:

- montaż tablic informacyjnych dot. projektu „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach” 1.697,40 zł.

→ Wydatki majątkowe

plan: 1.523.725 zł.

wykonanie: 3.531,08 zł., tj. 100 % planu rocznego

W ramach wydatków zaplanowano środki na projekt „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach”. Realizacja zadania będzie obejmowała budowę boiska przy Szkole podstawowej Nr 3 i 6 i Gimnazjum nr 4, boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum Nr 1 i 2 i Szkole Podstawowej Nr 2 oraz 3 boiska na ogródku jordanowskim. Realizacja projektu została przesunięta w czasie ze względu na podpisanie umowy o dofinansowanie w III kwartale a co za tym idzie rozstrzygnięcie przetargu na roboty i podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w IV kwartale.

22.2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan: 5.543.120 zł.

wykonanie: 5.542.285,08 zł., tj. 99,98 % planu rocznego

Realizacja planu wydatków MOSiR-u była następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.339.718,89 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16.811,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 47.250,07 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 370.000,00 zł.
- zakup energii 1.784.175,00 zł.
- usługi remontowe 20.862,09 zł.
- zakup usług pozostałych 370.000,00 zł.

• opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne	17.607,27 zł.
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne	9.004,40 zł.
• różne opłaty i składki	36.626,50 zł.
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.243,47 zł.
• podatek od nieruchomości	356.237,00 zł.
• opłata za śmiecie	25.008,00 zł.
• wydatki majątkowe – remont dachu w budynku Dom Sportowca Błonie	93.741,39 zł.

22.3. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan: 284.000 zł.

wykonanie: 258.546,87 zł., tj. 91,04 % planu rocznego

→ Nagrody Burmistrza Miasta

plan: 20.000 zł.

wykonanie: 11.350 zł., tj. 56,75 % planu rocznego

Środki przeznaczono na zakup nagród i pucharów dla uczestników konkursów, zawodów, turniejów organizowanych przez szkoły, kluby sportowe, organizacje które zostały objęte patronatem Burmistrza Miasta Sanoka.

→ Imprezy sportowe

plan: 73.100 zł.

wykonanie: 72.718,31 zł., tj. 99,48 % planu rocznego

W ramach wydatkowanych środków dofinansowano następujące imprezy sportowe:

- VIII Turniej w Piłce Nożnej „Belfer CUP 2012”,
- II Turniej Nauczycieli w Unihokeju Belfer CUP 2013,
- Międzynarodowy Turniej Bokserski,
- Miejsko-gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- olimpiada przedszkolaka „Jestem przedszkolakiem – będę olimpijczykiem”,
- XI edycja Szkolnej Ligi Unihokeja,
- Turniej Tenisa Stołowego,
- dofinansowanie wyjazdów i udziału reprezentantów Sanoka w zawodach regionalnych i krajowych.

→ Stypendia sportowe

plan: 145.900 zł.

wykonanie: 143.478,56 zł., tj. 98,34 % planu rocznego

Stypendia sportowe przyznane zostały 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. Stypendia sportowe otrzymali zawodnicy z klubów: Klub Hokejowy Sanok, Sanocki Klub Łyżwiarstwa Szybkiego „Górnik”, Stowarzyszenie Sportowe „Gryf” w Sanoku, Automobilklub Małopolski w Krośnie oraz „Samuraj” Sanok.

→ **Dotacje dla klubów sportowych**

plan: 36.000 zł.

wykonanie: 28.000 zł., tj. 77,78 % planu rocznego – dotacje dla klubów sportowych na propagowanie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Dotacje przydzielono w trybie konkursów organizowanych zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży poprzez szkolenia sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach sportowych.

Dotacje zostały przyznane dla n/w klubów:

- Fundacja Promocji Sport „Ekoball” w Sanoku - 11.000 zł.
- UKS „Niedźwiadki” MOSiR Sanok – 4.000 zł.
- Podkarpacki Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Wrotkarstwa w Sanoku – 4.000 zł.
- Klub Sportowy „Komunalni Sanok” w Sanoku – 4.000 zł.
- Towarzystwo Sportowe „Sanoczanka” w Sanoku – 3.000 zł.
- Miejskie Stowarzyszenie Sportowe „Gryf” Sanok – 2.000 zł.

→ **Składka w organizacji sportowej IAKS**

plan: 4.000 zł.

wykonanie: 3.000 zł., tj. 75 % planu rocznego

22.4. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan: 300.000 zł.

wykonanie: 210.000 zł., tj. 100% planu rocznego – wkład do spółki „Park Wodny w Sanoku”

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

1. Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2013r. wyniosła 41.239.632,71 zł.,

w tym:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| a) kredyty: | 38.512.143,67 zł. |
| b) pożyczki: | 857.984,98 zł. |
| c) zobowiązania wymagalne | 1.869.504,06 zł. |

Wskaźnik wynikający z art. 170 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2013r. wyniósł 38,61 % dochodów.

2. Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosły łącznie 15.504.061,02 zł., w tym:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| a) spłata kredytów: | 13.578.337,62 zł. |
| b) spłata pożyczek: | 214.500 zł. |
| c) spłata odsetek: | 1.711.223,40 zł. |

Wskaźnik wynikający z art. 169 ustawy o finansach publicznych wyniósł 14,51 % dochodów.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa miasta Sanoka to dochody własne jednostek budżetowych.

Dochody własne i wydatki jednostek budżetowych

1. **Szkoły podstawowe i gimnazja** – źródłem dochodów własnych w tych jednostkach są środki z wynajmu pomieszczeń w budynkach szkolnych, odpłatność za świadczone usługi oraz otrzymywane darowizny pieniężne, i tak:
 - a) szkoły podstawowe uzyskały dochody w wysokości 154.358,80 zł. zł., wydatkowano kwotę 151.029,86 zł. łącznie ze stanem środków z roku poprzedniego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, żywności, usługi remontowe i usługi pozostałe.
 - b) gimnazja osiągnęły dochody w kwocie 123.700,39 zł., wydano 123.700,39 zł. łącznie ze stanem środków z roku poprzedniego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe, usług remontowych, podróże służbowe i pozostałe usługi.
2. **Przedszkola** – dochody pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie, wynajem pomieszczeń oraz darowizn. Wydatki poniesiono na zakup środków żywności, materiałów oraz usług, i tak:
 - a) w przedszkolach dochody wyniosły 5.311,77 zł., wydatkowano natomiast 7.192,32 zł. łącznie ze stanem środków z roku poprzedniego.
3. **Stołówki szkolne** – środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie oraz wpływów za świadczone usługi wyniosły 1.612.490,68 zł., wydatkowano natomiast 1.613.939,07 zł. łącznie ze stanem środków z roku poprzedniego, 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 w roku 2014 wyniosły 2.395.386,08 zł. i pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą 1.414.000 zł.
- pozostałe dotacje, w tym: 356.468 zł.
 - Starostwo Powiatowe 42.000 zł.
 - dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Biblioteki” 50.000 zł.
 - dofinansowanie projektu „Modernizacja Biblioteki” 240.468 zł.
 - dotacja z Ministerstwa 24.000 zł.
- przychody własne, w tym m.in.: ksero, z najmu, sprzedaż materiałów i towarów, 624.918,08 zł.
usługi BWA, dary rzeczowe, kary pieniężne, darowizny, reklama, karta czytelnika, sprzedaż Tygodnika Sanockiego

Koszty działalności biblioteki wyniosły 2.376.738,60 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.298.230,20 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 63.399,27 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 239.450,77 zł.
- zakup materiałów: papieru, tonerów, artykułów biurowych, środków czystości i materiałów do bieżącej konserwacji środków trwałych 54.968,66 zł.
- zużycie energii 78.281,84 zł.
- usługi obce: usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, czynsze pomieszczeń wynajmowanych do prowadzenia filii biblioteki, usługi fotograficzne, usługi bankowe, przegląd urządzeń, koszty przesyłki książek, znaczki pocztowe, usługi introligatorskie, druk gazety, usługi transportowe, dodatki do gazety TS 253.348,11 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników 1.680 zł.
- zakup księgozbiorów 51.669,23 zł.
- zakup środków trwałych 269.550,72 zł.
- koszt własny usług 17.113,48 zł.
- digitalizacja 14.700,50 zł.
- podatki i opłaty 6.653,67 zł.
- wkład własny do grantu 16.626,04 zł.
- pozostałe koszty 11.066,11 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w roku 2013 wykazała zysk w wysokości 18.647,48 zł.

Sanocki Dom Kultury

Przychody domu kultury wyniosły 1.828.375,10 zł. na które składają się;

▪ dotacja z budżetu miasta	1.110.000,00 zł.
▪ darowizny i pozostałe dotacje	97.000,00 zł.
▪ przychody własne: z kina, ze sprzedaży biletów na imprezy, występy własnych zespołów, sprzedaż kaset i płyt CD, wynajem sali i pomieszczeń	604.923,87 zł.
▪ pozostałe przychody	16.451,23 zł.

Koszty i wydatki wyniosły 2.004.320,19 zł., i poniesione zostały na realizację następujących zadań:

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	687.619,50 zł.
▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło	101.084,40 zł.
▪ nagrody	5.000,00 zł.
▪ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	129.395,74 zł.
▪ koszty zużycia materiałów i energii – zużycie energii elektrycznej, ciepłej, dostarczenia wody, odprowadzenia ścieków, zakup papieru ksero, części zamiennych do kserokopiarek, drukarek, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do pracowni plastycznej, paliwa do samochodu służbowego	157.336,02 zł.
▪ usługi obce – wynajem kopii filmów, honoraria za występy i koncerty rozliczane w formie faktury lub rachunku, usługi przewozowe dotyczące filmów, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, wywóz śmieci, usługi przeglądu i konserwacji kserokopiarek, samochodu służbowego, usługi fotograficzne, usługi hotelowe i gastronomiczne, usługi bankowe	535.214,01 zł.
▪ świadczenia na rzecz pracowników są to: świadczenia urlopowe pracowników, świadczenia dla pracowników w ramach przepisów BHP i inne świadczenia	20.668,14 zł.
▪ pozostałe koszty – podróże służbowe, koszty reprezentacji i reklamy, koszty podatków i opłat, ubezpieczenia, koszt własny sprzedanych towarów – płyt	106.525,29 zł.
▪ amortyzacja	261.477,09 zł.

Dom kultury zamknął rok ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 175.945,09 zł.

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej

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

Realizacja plan finansowego była następująca:

Przychody w wysokości 6.304.312,17 zł., pochodziły głównie z następujących źródeł:

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

Koszty działalności SP MZPOZ wyniosły 6.338.220,19 zł. w tym:

- | | |
|--|------------------|
| • zużycie materiałów tj. m.in. środki czystości, sprzęt medyczny, materiały biurowe, leki, odczynniki, recepty, paliwo | 282.411,08 zł. |
| • usługi obce – konserwacje i naprawy, usługi telekomunikacyjne, ochrona, dozór techniczny, usługi medyczne , remonty, najem, pranie, odpady, procedury medyczne | 2.614.450,87 zł. |
| • wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi | 2.944.244,85 zł. |
| • energia | 180.716,78 zł. |
| • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 72.079,00 zł. |
| • świadczenia na rzecz pracowników | 28.293,87 zł. |
| • amortyzacja | 36.402,79 zł. |
| • podatki | 161.720,93 zł. |
| • pozostałe koszty | 17.900,02 zł. |

Wynik za okres sprawozdawczy został zamknięty wynikiem ujemnym w kwocie 33.908,02 zł.

VII. PODSUMOWANIE

Pogarszająca się koniunktura gospodarcza negatywnie odbiła się na sytuacji samorządowych finansów w roku 2014.

Przy jednoczesnym obciążaniu samorządów nowymi zadaniami skutkowało to spadkiem nadwyżki operacyjnej a więc możliwości zadłużania się.

W sytuacji gdy dług sektora samorządowego to mniej niż 10% długu publicznego dalsze zaciskanie restrykcji finansowych wobec samorządów wydaje się nieuzasadnione.

Jeśli resort finansów nie skoryguje swojej polityki wobec sektora samorządowego wydatki inwestycyjne tego sektora czeka głęboka zapaść.

Sytuację finansową miasta dodatkowo pogorszyło opóźnienie w refundacji środków unijnych np. „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego Etap I. Rewitalizacja Placu Św. Michała wraz z przyległymi ulicami”.

W sumie dochody budżetowe wykonano w kwocie 106.819.730,82 zł. co stanowi 93,59 % planu. Wydatki budżetowe wyniosły 109.511.930,16 zł. tj. 93,15 % planu. Wydatki majątkowe stanowiły 12.823.210,04 zł. tj. 11,71% wydatków ogółem.

Zadłużenie ogółem na koniec roku 2013 wyniosło 41.239.632,71 zł. tj. 38,61 % dochodów ogółem.. Należy zwrócić uwagę na zmniejszanie się sumy zobowiązań wymagalnych na koniec roku 2013 o 342.854,45 zł. w stosunku do roku 2012.

Koszty obsługi długu wyniosła 15.504.061,02 zł. tj. 14,51 % dochodów.

W 2014 roku weszły w życie ograniczenia dotyczące możliwości obsługi zadłużenia które spowodują, że wiele samorządów będzie mieć problemy ze spłatą dotychczasowych długów. W tej sytuacji pozostają już tylko dwa wyjścia.

Po pierwsze zadłużenie się poprzez emisję obligacji przez spółki komunalne. A po drugie sprzedaż nieruchomości do czego wręcz skłania konstrukcja wzoru z art. 243 ustawy o finansach.

Obydwa wyjścia a szczególnie pierwsze w naszym przypadku są mało realne. Spółka komunalna już wyemitowała obligacje na sfinansowanie swoich inwestycji. W takiej sytuacji musimy dążyć do dalszego obniżania wydatków bieżących.

W najbliższym czasie opracowany zostanie program oszczędnościowy na rok 2014 który powinien zabezpieczyć bardziej racjonalną gospodarkę posiadanymi środkami finansowymi.

BURMISTRZ

dr Wojciech Bleharczyk

Zestawienie dochodów na rok 2013

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 609,88	1 609,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 609,88	1 609,88	100,00
			dochody bieżące, w tym:	1 609,88	1 609,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 609,88	1 609,88	100,00
020			Leśnictwo	90 000,00	115 080,65	127,87
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	115 080,65	127,87
			dochody majątkowe, w tym:	90 000,00	115 080,65	127,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	115 080,65	127,87
400			Dostarczanie wody	2 895,00	1 765,26	60,98
	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 895,00	1 765,26	60,98
			dochody bieżące, w tym:	2 895,00	1 765,26	60,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 895,00	1 765,26	60,98
600			Transport i łączność	5 312 533,00	4 626 847,37	87,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	430 000,00	300 000,00	69,77
			dochody bieżące, w tym:	430 000,00	300 000,00	69,77
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00	300 000,00	69,77
	60016		Drogi publiczne gminne	4 882 533,00	4 326 847,37	88,62
			dochody bieżące, w tym:	22 200,00	3 316,66	14,94
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	22 200,00	3 316,66	14,94
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 200,00	3 316,66	14,94
			dochody majątkowe, w tym:	4 860 333,00	4 323 530,71	88,96
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 860 333,00	4 323 530,71	88,96
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 860 333,00	4 323 530,71	88,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 570 160,00	4 489 802,36	68,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 570 160,00	4 489 802,36	68,34
			dochody bieżące, w tym:	960 160,00	923 120,86	96,14
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340 000,00	334 547,31	98,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	65 200,37	163,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 080,00	267 968,93	103,03
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 884,25	97,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	316 080,00	251 520,00	79,57
			dochody majątkowe, w tym:	5 610 000,00	3 566 681,50	63,58
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	926 302,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	150 799,49	1 507,99
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600 000,00	2 489 580,01	44,46

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		926 302,00	-
710			Działalność usługowa	628 320,00	177 162,93	28,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	402 620,00	8 784,13	2,18
			dochody bieżące, w tym:	381 710,00	8 784,13	2,30
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	381 710,00	784,13	0,21
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	8 000,00	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	381 710,00	784,13	0,21
			dochody majątkowe, w tym:	20 910,00	-	-
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 910,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 910,00	-	-
	71035		Cmentarze	225 700,00	168 378,80	74,60
			dochody bieżące, w tym:	225 700,00	168 378,80	74,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 700,00	118 378,80	67,38
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00
720			Informatyka	2 033 345,00	2 482 977,21	122,11
	72095		Pozostała działalność	2 033 345,00	2 482 977,21	122,11
			dochody bieżące, w tym;	1 198 305,00	1 567 807,67	130,84
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 198 305,00	1 567 807,67	130,84
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 015 505,00	1 361 189,69	134,04
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 800,00	206 617,98	113,03
			dochody majątkowe, w tym:	835 040,00	915 169,54	109,60
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	835 040,00	915 169,54	109,60
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		39 556,93	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		40 572,61	-
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835 040,00	835 040,00	100,00
750			Administracja publiczna	521 621,00	285 542,26	54,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 373,00	236 638,05	100,11
			dochody bieżące, w tym:	236 373,00	236 638,05	100,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 373,00	236 373,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	265,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	40 425,34	74,86
			dochody bieżące, w tym:	54 000,00	40 425,34	74,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	35 904,34	66,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 521,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 248,00	8 478,87	3,67
			dochody bieżące, w tym:	231 248,00	8 478,87	3,67
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	231 248,00	8 478,87	3,67

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 906,00	8 111,61	3,92
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 342,00	367,26	1,51
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 866,00	6 866,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 866,00	6 866,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	6 866,00	6 866,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 866,00	6 866,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 000,00	111 143,64	97,49
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	25 589,63	102,36
			dochody bieżące, w tym:	25 000,00	25 589,63	102,36
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25 000,00	25 589,63	102,36
	75495		Pozostała działalność	89 000,00	85 554,01	96,13
			dochody bieżące, w tym:	89 000,00	85 554,01	96,13
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 000,00	85 554,01	96,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 296 308,00	50 948 662,36	97,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	64 996,64	108,33
			dochody bieżące, w tym:	60 000,00	64 996,64	108,33
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	64 970,54	108,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	26,10	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 326 050,00	15 937 475,46	91,99
			dochody bieżące, w tym:	17 326 050,00	15 937 475,46	91,99
		0310	Podatek od nieruchomości	15 540 000,00	14 660 443,76	94,34
		0320	Podatek rolny	5 650,00	7 593,32	134,40
		0330	Podatek leśny	23 400,00	25 152,83	107,49
		0340	Podatek od środków transportowych	812 000,00	749 167,18	92,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	445 464,00	49,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	35 120,37	78,05
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		14 534,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 415 250,00	5 086 669,06	93,93
			dochody bieżące, w tym:	5 415 250,00	5 086 669,06	93,93
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	4 030 048,71	100,75
		0320	Podatek rolny	249 100,00	249 080,46	99,99
		0330	Podatek leśny	1 650,00	1 562,00	94,67
		0340	Podatek od środków transportowych	296 000,00	193 127,59	65,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	380 000,00	165 774,88	43,62
		0370	Opłata od posiadania psów	8 000,00	7 487,80	93,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	128 500,00	123 939,00	96,45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	312 000,00	272 528,41	87,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	43 120,21	107,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 023 600,00	4 964 809,04	98,83
			dochody bieżące, w tym:	5 023 600,00	4 964 809,04	98,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	536 029,19	82,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	830 000,00	949 195,66	114,36

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 437 000,00	3 448 155,57	100,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	66 600,00	7 678,89	11,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	23 749,73	59,37
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 471 408,00	24 894 712,16	101,73
		dochody bieżące, w tym:	24 471 408,00	24 894 712,16	101,73
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 912 408,00	21 662 032,00	98,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 559 000,00	3 232 680,16	126,33
758		Różne rozliczenia	22 938 971,00	22 979 355,77	100,18
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 991 889,00	21 991 889,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	21 991 889,00	21 991 889,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	21 991 889,00	21 991 889,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	96 778,00	-
		dochody bieżące, w tym:	-	96 778,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	96 778,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 800,00	24 406,77	30,21
		dochody bieżące, w tym:	80 800,00	24 406,77	30,21
	0920	Pozostałe odsetki	50 800,00	17 018,72	33,50
	0927	Pozostałe odsetki	30 000,00	7 388,05	24,63
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	866 282,00	866 282,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	866 282,00	866 282,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	866 282,00	866 282,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 098 137,00	2 303 746,48	74,36
80101		Szkoły podstawowe	42 643,00	27 475,91	64,43
		dochody bieżące, w tym:	42 643,00	27 475,91	64,43
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	2 191,98	31,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 643,00	24 840,97	69,69
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	442,96	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 600,00	77 600,00	100,00
		dochody bieżące, w tym:	77 600,00	77 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 600,00	77 600,00	100,00
80104		Przedszkola	1 886 132,00	1 709 070,95	90,61
		dochody bieżące, w tym:	1 886 132,00	1 709 070,95	90,61
	0830	Wpływy z usług	873 000,00	715 521,12	81,96
	0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 343,38	111,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 274,28	63,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 532,00	393 532,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	615 500,00	595 687,00	96,78
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	713,17	-
80110		Gimnazja	8 500,00	4 029,29	47,40
		dochody bieżące, w tym:	8 500,00	4 029,29	47,40
	0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	1 642,20	68,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	2 297,06	37,66
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	90,03	-
80195		Pozostała działalność	1 083 262,00	485 570,33	44,82
		dochody bieżące, w tym:	-	3 795,61	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 795,61	-
		dochody majątkowe, w tym:	1 083 262,00	481 774,72	44,47
		- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 083 262,00	481 774,72	44,47
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 083 262,00	481 774,72	44,47

851			Ochrona zdrowia	3 195,00	1 673,40	52,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 475,00	-	-
			dochody bieżące, w tym:	1 475,00	-	-
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 475,00	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 475,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	1 720,00	1 673,40	97,29
			dochody bieżące, w tym:	1 720,00	1 673,40	97,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 720,00	1 673,40	97,29
852			Pomoc społeczna	14 014 302,00	13 735 191,66	98,01
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	32 657,32	81,64
			dochody bieżące, w tym:	40 000,00	32 657,32	81,64
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	32 657,32	81,64
	85206		Wspieranie rodziny	43 206,00	41 574,21	96,22
			dochody bieżące, w tym:	43 206,00	41 574,21	96,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 206,00	41 574,21	96,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 630 030,00	9 456 468,97	98,20
			dochody bieżące, w tym:	9 630 030,00	9 456 468,97	98,20
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	9 795,90	48,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	26 540,52	66,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 445 030,00	9 325 442,76	98,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	94 689,79	75,75
	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	112 776,00	108 669,46	96,36
			dochody bieżące, w tym:	112 776,00	108 669,46	96,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	140,04	9,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 506,00	43 603,20	95,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 770,00	64 926,22	98,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 179 895,00	1 164 523,13	98,70
			dochody bieżące, w tym:	1 179 895,00	1 164 523,13	98,70
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12 155,00	11 934,15	98,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 920,68	32,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 161 740,00	1 150 668,30	99,05
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 155,00	11 934,15	98,18
	85216		Zasiłki stałe	780 994,00	765 366,76	98,00
			dochody bieżące, w tym:	780 994,00	765 366,76	98,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 261,08	45,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	775 994,00	763 105,68	98,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 023 221,00	1 023 150,65	99,99
			dochody bieżące, w tym:	1 023 221,00	1 023 150,65	99,99
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	553 661,00	549 695,03	99,28
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	6 016,47	200,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	879,15	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	525 826,00	525 822,74	100,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 835,00	23 872,29	85,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	466 560,00	466 560,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 000,00	442 619,10	87,82
			dochody bieżące, w tym:	504 000,00	442 619,10	87,82
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	73 443,62	56,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 000,00	367 677,00	98,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1 498,48	-
	85295		Pozostała działalność	700 180,00	700 162,06	100,00
			dochody bieżące, w tym:	700 180,00	700 162,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 722,00	183 704,06	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	516 458,00	516 458,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 440,00	552 308,12	98,20
	85305		Żłobki	562 440,00	552 308,12	98,20
			dochody bieżące, w tym:	562 440,00	552 308,12	98,20
		0830	Wpływy z usług	422 000,00	411 675,30	97,55
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 167,01	145,88
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 030,00	3 029,81	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	226,00	56,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 210,00	136 210,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	483 579,00	451 907,08	93,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	386 404,00	361 645,26	93,59
			dochody bieżące, w tym:	386 404,00	361 645,26	93,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 514,00	232 953,60	99,76
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	152 890,00	128 691,66	84,17
	85495		Pozostała działalność	97 175,00	90 261,82	92,89
			dochody bieżące, w tym:	97 175,00	90 261,82	92,89
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	97 175,00	90 261,82	92,89
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 455,00	78 455,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 720,00	11 806,82	63,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 306,00	2 287 572,56	77,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 306,00	9 332,91	60,98
			dochody bieżące, w tym:	15 306,00	9 332,91	60,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 306,00	9 332,91	60,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	64 626,31	32,31
			dochody bieżące, w tym:	200 000,00	64 626,31	32,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	64 626,31	32,31
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	17 553,09	-
			dochody bieżące, w tym:	-	17 553,09	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		17 553,09	-
	90095		Pozostała działalność	2 720 000,00	2 196 060,25	80,74
			dochody bieżące, w tym:	2 720 000,00	2 196 060,25	80,74

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 720 000,00	2 196 060,25	80,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	54 130,08	128,88
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	12 130,08	-
			dochody bieżące, w tym:	-	12 130,08	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	12 130,08	-
	92116		Biblioteki	42 000,00	42 000,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	42 000,00	42 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 485 000,00	1 206 385,75	48,55
	92601		Obiekty sportowe	1 360 000,00	-	-
			dochody bieżące, w tym:	65 025,00	-	-
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	65 025,00	-	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 025,00	-	-
			dochody majątkowe, w tym:	1 294 975,00	-	-
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 294 975,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 294 975,00	-	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 125 000,00	1 206 385,75	107,23
			dochody bieżące, w tym:	1 125 000,00	1 079 441,90	95,95
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	5 121,27	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 125 000,00	1 070 731,14	95,18
		0920	Pozostałe odsetki		3 589,49	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 121,27	-
			dochody majątkowe, w tym:	-	126 943,85	-
			- dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	126 943,85	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		126 943,85	-
			Razem dochody	114 140 587,88	106 819 730,82	93,59

Zestawienie wydatków na rok 2013

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 849,88	6 842,05	99,89
	01030		Izby rolnicze	5 240,00	5 232,17	99,85
			a/ wydatki bieżące, w tym:	5 240,00	5 232,17	99,85
			1. dotacje na zadania bieżące	5 240,00	5 232,17	99,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 240,00	5 232,17	99,85
	01095		Pozostała działalność	1 609,88	1 609,88	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1 609,88	1 609,88	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 609,88	1 609,88	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 609,88	1 609,88	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31,56	31,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 578,32	1 578,32	100,00
020			Leśnictwo	103 235,31	81 574,84	79,02
	02001		Gospodarka leśna	103 235,31	81 574,84	79,02
			a/ wydatki bieżące, w tym:	103 235,31	81 574,84	79,02
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 235,31	81 574,84	79,02
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 250,00	5 273,55	72,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	773,55	73,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	4 500,00	72,58
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 985,31	76 301,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 063,23	70,96
		4300	Zakup usług pozostałych	76 617,31	61 870,06	80,75
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 368,00	2 368,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	435 500,00	435 481,06	100,00
	40002		Dostarczanie wody	435 500,00	435 481,06	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	435 500,00	435 481,06	100,00
			1. dotacje na zadania bieżące	435 500,00	435 481,06	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	435 500,00	435 481,06	100,00
600			Transport i łączność	14 862 459,00	13 367 049,45	89,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 363 800,00	2 319 703,00	98,13
			a/ wydatki bieżące, w tym:	2 363 800,00	2 319 703,00	98,13
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 363 800,00	2 319 703,00	98,13
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 363 800,00	2 319 703,00	98,13
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 357 200,00	2 319 703,00	98,41
	60011		Drogi publiczne krajowe	165 000,00	111 192,00	67,39
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	165 000,00	111 192,00	67,39
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	111 192,00	67,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	111 192,00	67,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	20 000,00	40,00
			b/ wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	20 000,00	40,00
			1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	20 000,00	40,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	20 000,00	40,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 283 659,00	10 916 154,45	88,87
			a/ wydatki bieżące, w tym:	983 476,00	910 222,02	92,55
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	951 494,00	904 624,86	95,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 135,00	840,00	10,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 488,00	-	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	840,00	27,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	943 359,00	903 784,86	95,80
	4270	Zakup usług remontowych	836 588,00	801 158,06	95,76
	4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	66 112,50	95,68
	4430	Różne opłaty i składki	29 330,00	28 174,00	96,06
	4580	Pozostałe odsetki	7 841,00	7 840,30	99,99
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 982,00	5 597,16	17,50
	4307	Zakup usług pozostałych	22 200,00	3 349,76	15,09
	4309	Zakup usług pozostałych	9 782,00	2 247,40	22,97
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	11 300 183,00	10 005 932,43	88,55
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 300 183,00	10 005 932,43	88,55
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	10 030 773,00	9 819 295,87	97,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 410,00	186 636,56	14,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860 333,00	4 736 516,86	97,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 170 440,00	5 082 779,01	98,30
630		Turystyka	5 000,00	3 000,00	60,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	3 000,00	60,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	3 000,00	60,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	3 000,00	60,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 000,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	60,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 162 272,00	1 915 202,62	88,57
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 162 272,00	1 915 202,62	88,57
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 766 729,00	1 633 109,14	92,44
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 766 729,00	1 633 109,14	92,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 870,00	28 602,11	84,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 314,61	52,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 940,00	27 287,50	88,19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 732 859,00	1 604 507,03	92,59
	4260	Zakup energii	11 300,00	7 345,83	88,19
	4270	Zakup usług remontowych	880 360,00	781 978,84	88,82
	4300	Zakup usług pozostałych	471 080,00	448 138,14	95,13
	4430	Różne opłaty i składki	34 230,00	34 170,22	99,83
	4480	Podatek od nieruchomości	334 089,00	331 275,00	99,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 599,00	88,83
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	395 543,00	282 093,48	71,32
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	395 543,00	282 093,48	71,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 664,37	95,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 543,00	186 429,11	63,08
710		Działalność usługowa	1 009 030,00	323 393,37	32,05
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	493 530,00	86 668,45	17,56
		a/ wydatki bieżące, w tym:	472 620,00	86 668,45	18,34
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 018,00	80 930,50	96,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 499,00	6 160,00	94,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 499,00	6 160,00	94,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 519,00	74 770,50	96,45
	4270	Zakup usług remontowych	76 911,00	74 544,00	96,92
	4300	Zakup usług pozostałych	608,00	226,50	37,25
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	388 602,00	5 737,95	1,48
	4307	Zakup usług pozostałych	381 710,00	784,13	0,21
	4309	Zakup usług pozostałych	6 892,00	4 953,82	71,88
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	20 910,00	-	-
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 910,00	-	-

		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	20 910,00	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	-	-
71035		Cmentarze	515 500,00	236 724,92	45,92
		a/ wydatki bieżące, w tym:	279 637,00	236 724,92	84,65
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 637,00	236 724,92	84,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 637,00	236 724,92	84,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,00	5 412,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 072,86	20 966,77	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	250 652,14	207 846,15	82,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	100,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	235 863,00	-	-
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	235 863,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 766,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97,00		
720		Informatyka	2 199 556,00	2 183 744,19	99,28
	72095	Pozostała działalność	2 199 556,00	2 183 744,19	99,28
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 217 156,00	1 201 344,19	98,70
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 217 156,00	1 201 344,19	98,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 650,00	148 603,94	99,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 229,00	26 224,21	99,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 185,00	12 184,82	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 151,00	2 150,26	99,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 640,00	27 633,80	99,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	4 816,80	99,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 938,54	99,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy	689,00	686,49	99,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,00	1 994,11	99,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 105,33	85,03
	4307	Zakup usług pozostałych	568 935,00	556 631,59	97,84
	4309	Zakup usług pozostałych	117 411,00	117 410,94	100,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	152 421,00	152 420,56	100,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 558,00	30 557,28	100,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 769,00	35 536,54	91,66
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 272,00	6 271,16	99,99
	4437	Różne opłaty i składki	60 958,00	60 957,14	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	12 221,00	12 220,68	100,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	982 400,00	982 400,00	100,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	982 400,00	982 400,00	100,00
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	982 400,00	982 400,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 040,00	835 040,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 360,00	147 360,00	100,00
750		Administracja publiczna	9 318 261,00	8 915 455,55	95,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	236 373,00	236 373,00	100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	236 373,00	236 373,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 373,00	236 373,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 373,00	236 373,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 805,00	162 805,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 537,52	38 537,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 470,48	32 470,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 560,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 200,00	340 277,82	98,86
		a/ wydatki bieżące, w tym:	344 200,00	340 277,82	98,86
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 865,00	9 992,94	72,07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 865,00	9 992,94	72,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	163,66	11,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 230,00	4 605,72	88,06

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 994,00	2 624,05	87,64
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	382,56	33,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	485,00	39,75	8,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 370,00	2 131,20	89,92
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	46,00	46,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00	-	-
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 335,00	330 284,88	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 335,00	330 284,88	99,98
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 131 860,00	7 910 073,45	97,27
		a/ wydatki bieżące, w tym:	8 121 745,00	7 901 614,47	97,29
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 079 493,00	7 859 372,70	97,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 603 184,25	6 463 859,04	97,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 116 015,00	5 036 198,50	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 481,25	368 480,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 569,00	885 926,80	95,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 121,00	93 311,75	86,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 998,00	79 941,18	92,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 476 308,75	1 395 513,66	94,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	319,00	34,00	10,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 674,00	240 174,62	92,49
	4260	Zakup energii	182 862,00	178 461,59	97,59
	4270	Zakup usług remontowych	49 859,00	47 383,88	95,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 904,00	4 194,00	53,06
	4300	Zakup usług pozostałych	474 945,00	474 756,03	99,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 171,00	13 929,66	91,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 831,00	21 399,79	93,73
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 925,00	39 995,99	93,18
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 464,00	142 166,85	79,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 538,00	10 252,69	97,29
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 781,00	4 837,51	55,09
	4430	Różne opłaty i składki	25 953,00	25 384,97	97,81
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 080,00	130 079,11	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 543,92	98,78
	4580	Pozostałe odsetki	3 609,00	3 606,92	99,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 841,75	38 354,33	98,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 952,00	15 957,80	88,89
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 252,00	42 241,77	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 252,00	42 241,77	99,98
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	10 115,00	8 458,98	83,63
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 115,00	8 458,98	83,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 216,00	4 559,98	73,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 899,00	3 899,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	512 828,00	349 223,20	68,10
		a/ wydatki bieżące, w tym:	512 828,00	349 223,20	68,10
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 479,00	266 180,45	98,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 219,00	16 741,58	97,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 219,00	16 741,58	97,23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 260,00	249 438,87	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 481,00	5 342,89	82,44
	4300	Zakup usług pozostałych	243 717,00	242 268,79	99,41
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 751,00	1 634,35	93,34
	4430	Różne opłaty i składki	311,00	192,84	62,01
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	243 349,00	83 042,75	34,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 111,00	1 997,50	94,62
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	372,00	352,50	94,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 328,00	3 402,22	78,61

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	682,75	98,52
	4307	Zakup usług pozostałych	194 852,00	61 968,71	31,80
	4309	Zakup usług pozostałych	34 387,00	10 975,69	31,92
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 222,00	2 962,25	70,16
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	745,00	522,75	70,17
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 393,00	151,62	10,88
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	246,00	26,76	10,88
75095		Pozostała działalność	93 000,00	79 508,08	85,49
		a/ wydatki bieżące, w tym:	93 000,00	79 508,08	85,49
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 000,00	79 508,08	85,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 350,00	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 350,00	75,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 200,00	78 158,08	85,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 254,00	8 575,01	49,70
	4260	Zakup energii	19 623,00	17 831,57	90,87
	4300	Zakup usług pozostałych	4 101,00	4 075,50	99,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	246,00	246,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 199,82	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 116,00	28 115,18	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	15 555,00	85,94
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	560,00	560,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 866,00	6 866,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 866,00	6 866,00	100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	6 866,00	6 866,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 866,00	6 866,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 866,00	6 866,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 866,00	6 866,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 066,00	689 919,54	93,48
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	-	-
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	-	-
		1. dotacje na zadania bieżące	1 000,00	-	-
	3000	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	1 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	19 324,99	87,84
		a/ wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	19 324,99	87,84
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	19 324,99	87,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	8 400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 600,00	10 924,99	80,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 971,00	1 093,31	55,47
	4260	Zakup energii	760,00	474,67	62,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 099,00	228,00	20,75
	4300	Zakup usług pozostałych	3 059,00	3 017,01	98,63
	4430	Różne opłaty i składki	6 711,00	6 112,00	91,07
			19 400,00	19 050,91	98,20
75414		Obrona cywilna	19 400,00	19 050,91	98,20
		a/ wydatki bieżące, w tym:	19 400,00	19 050,91	98,20
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 400,00	19 050,91	98,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 400,00	19 050,91	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00	1 327,71	93,43
	4260	Zakup energii	2 705,00	2 537,64	93,81
	4270	Zakup usług remontowych	8 053,00	8 052,05	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 045,00	6 044,35	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	576,00	489,16	84,92
			597 666,00	560 849,68	93,84
75416		Straż gminna (miejska)	597 666,00	560 849,68	93,84
		a/ wydatki bieżące, w tym:	580 315,00	543 530,44	93,66

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 465,00	533 791,60	95,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 119,00	473 673,96	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 340,00	369 123,89	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 273,00	28 272,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 091,00	67 014,51	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 415,00	9 263,51	98,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 346,00	60 117,64	70,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 426,00	15 767,08	81,16
	4260	Zakup energii	12 190,00	6 132,05	50,30
	4270	Zakup usług remontowych	628,00	277,82	44,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 476,00	2 455,00	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	22 175,00	16 766,82	75,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	643,00	481,06	74,81
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 977,00	2 079,72	69,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	544,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 153,00	1 937,00	89,97
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 608,00	14 221,09	97,35
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 526,00	-	-
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 850,00	9 738,84	51,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 850,00	9 738,84	51,66
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	17 351,00	17 319,24	99,82
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 351,00	17 319,24	99,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 351,00	17 319,24	99,82
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	3 050,00	33,89
		a/ wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	3 050,00	33,89
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	3 050,00	33,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	3 050,00	33,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 121,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 555,00	3 050,00	85,79
75495		Pozostała działalność	89 000,00	87 643,96	98,48
		a/ wydatki bieżące, w tym:	89 000,00	87 643,96	98,48
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 000,00	77 643,96	98,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 684,00	54 370,65	97,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00	3 223,15	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	367,50	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 959,00	50 780,00	97,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 316,00	23 273,31	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00	10 778,31	99,98
	4260	Zakup energii	41,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 495,00	12 495,00	100,00
		2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	3000	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	2 024 000,00	1 711 223,40	84,55
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 024 000,00	1 711 223,40	84,55
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 024 000,00	1 711 223,40	84,55
		1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 024 000,00	1 711 223,40	84,55
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 024 000,00	1 711 223,40	84,55
758		Różne rozliczenia	228 200,00	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	228 200,00	-	-
		a/ wydatki bieżące, w tym:	228 200,00	-	-
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 200,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 200,00	-	-
	4810	Rezerwy	228 200,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	39 239 147,00	38 459 193,14	98,01

80101		Szkoły podstawowe	16 518 039,00	16 496 878,88	99,87
		a/ wydatki bieżące, w tym:	16 518 039,00	16 496 878,88	99,87
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 384 013,00	16 365 664,78	99,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 442 250,00	14 437 720,53	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 273 254,00	11 271 756,46	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 860,00	900 277,81	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018 844,00	2 018 135,76	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	242 892,00	241 400,50	99,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 150,00	96,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 941 763,00	1 927 944,25	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 157,00	74 412,15	99,01
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	995,00	950,49	95,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 953,00	7 839,87	98,58
	4260	Zakup energii	1 134 790,00	1 132 657,44	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	45 463,00	43 115,77	94,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 157,00	10 644,00	80,90
	4300	Zakup usług pozostałych	121 082,00	117 648,04	97,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 175,00	4 077,40	97,66
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 419,00	15 840,09	96,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 709,00	1 604,60	59,23
	4430	Różne opłaty i składki	1 569,00	1 218,40	77,65
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 739,00	502 739,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 881,00	13 690,00	98,62
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 674,00	1 507,00	90,02
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 026,00	131 214,10	97,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 026,00	131 214,10	97,90
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 223,00	595 551,00	99,89
		a/ wydatki bieżące, w tym:	596 223,00	595 551,00	99,89
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	596 223,00	595 551,00	99,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 458,00	561 811,38	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 155,00	438 149,29	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 630,00	36 568,10	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 373,00	77 135,39	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	9 958,60	96,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 765,00	33 739,62	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 058,00	10 032,62	99,75
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 707,00	23 707,00	100,00
80104		Przedszkola	7 376 625,00	7 327 240,81	99,33
		a/ wydatki bieżące, w tym:	7 376 625,00	7 327 240,81	99,33
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 700 116,00	6 664 301,52	99,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 925 956,00	5 908 276,42	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 663 937,00	4 655 739,35	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 825,00	356 324,02	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 827,00	787 519,96	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 167,00	106 591,09	95,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 102,00	95,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	774 160,00	756 025,10	97,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	48 869,48	97,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 530,00	5 229,35	61,31
	4260	Zakup energii	375 110,00	371 000,90	98,90
	4270	Zakup usług remontowych	16 559,00	14 953,40	90,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 274,00	4 902,20	92,95
	4300	Zakup usług pozostałych	51 675,00	48 876,53	94,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 082,00	3 458,78	84,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	875,00	568,52	64,97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 316,00	6 165,96	84,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00	418,20	44,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	613,00	582,08	94,96
	4430	Różne opłaty i składki	3 128,00	2 712,50	86,72

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 598,00	241 598,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	323,20	92,34
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	5 866,00	85,01
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 037,00	4 217,39	69,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 037,00	4 217,39	69,86
			3. dotacje na zadania bieżące	670 472,00	658 721,90	98,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	670 472,00	658 721,90	98,25
	80110		Gimnazja	11 055 454,00	11 018 495,65	99,67
			a/ wydatki bieżące, w tym:	11 055 454,00	11 018 495,65	99,67
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 946 538,00	10 909 755,48	99,66
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 093 205,00	10 061 997,54	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 880 615,00	7 855 623,18	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641 029,00	641 027,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 870,00	1 390 597,57	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 531,00	168 901,24	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	5 848,19	94,94
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	853 333,00	847 757,94	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 628,00	37 619,00	99,98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	890,00	884,87	99,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 112,00	7 025,50	98,78
		4260	Zakup energii	321 903,00	321 664,84	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	10 904,00	10 641,72	97,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 410,00	7 985,00	94,95
		4300	Zakup usług pozostałych	56 122,00	55 589,78	99,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 915,00	7 230,02	91,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	716,00	691,37	96,56
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 205,00	11 193,60	91,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 445,00	4 900,06	89,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 343,00	3 592,18	67,23
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 664,00	372 664,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 396,00	5 396,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 916,00	108 740,17	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 916,00	108 740,17	99,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 263,00	97 799,17	97,54
			a/ wydatki bieżące, w tym:	100 263,00	97 799,17	97,54
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 263,00	97 799,17	97,54
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 749,00	78 455,89	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 234,00	61 112,86	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,00	4 097,12	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 418,00	11 285,89	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 982,00	1 960,02	98,89
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 514,00	19 343,28	89,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7 552,00	5 726,78	75,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	367,50	91,88
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 466,00	2 466,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 096,00	10 783,00	97,18
	80148		Stołówki szkolne	1 942 778,00	1 919 450,04	98,80
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1 942 778,00	1 919 450,04	98,80
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 939 788,00	1 917 032,40	98,83
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 985,00	1 661 050,24	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 257,00	1 307 065,68	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 907,00	105 178,07	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 271,00	221 945,01	97,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 550,00	26 861,48	90,90
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 803,00	255 982,16	98,15

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 710,00	14 891,29	94,79
	4260	Zakup energii	162 946,00	162 785,88	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	9 940,00	8 559,00	86,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 425,00	1 523,00	62,80
	4300	Zakup usług pozostałych	22 162,00	20 635,99	93,11
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	367,00	91,75
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 220,00	47 220,00	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 990,00	2 417,64	80,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	2 417,64	80,86
80195		Pozostała działalność	1 649 765,00	1 003 777,59	60,84
		a/ wydatki bieżące, w tym:	260 913,00	260 110,61	99,69
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 913,00	260 110,61	99,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	3 090,00	99,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 090,00	99,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 813,00	257 020,61	99,69
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 813,00	257 020,61	99,69
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	1 388 852,00	743 666,98	53,55
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 388 852,00	743 666,98	53,55
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	1 388 852,00	743 666,98	53,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 262,00	587 280,71	54,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 590,00	156 386,27	51,18
851		Ochrona zdrowia	950 554,00	638 820,88	67,21
	85111	Szpitala ogólne	110 000,00	99 057,14	90,05
		a/ wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	49 057,14	81,76
		1. dotacje na zadania bieżące	60 000,00	49 057,14	81,76
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	49 057,14	81,76
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	41 500,00	18 781,07	45,26
		a/ wydatki bieżące, w tym:	41 500,00	18 781,07	45,26
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 500,00	18 781,07	51,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	2 250,00	36,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 250,00	43,27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 300,00	16 531,07	54,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	615,00	12,55
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	15 916,07	62,66
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	797 334,00	519 309,27	65,13
		a/ wydatki bieżące, w tym:	777 334,00	504 426,27	64,89
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	691 210,00	440 518,28	63,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 240,00	160 146,97	76,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 180,00	20 410,22	69,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,00	1 478,46	59,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 657,18	92,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	387,11	36,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	127 214,00	76,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 970,00	280 371,31	58,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 430,00	14 221,66	32,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	688,01	32,76
	4260	Zakup energii	41,00	40,67	99,20
	4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	16 808,60	73,72
	4300	Zakup usług pozostałych	382 244,00	223 965,39	58,59

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	605,00	516,00	85,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	180,00	42,86
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 560,00	1 900,90	53,40
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 339,41	97,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	47,30	3,50
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	523,40	63,83
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 093,93	65,90
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 300,00	10 706,04	94,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	73,33
		2. dotacje na zadania bieżące	76 000,00	54 074,97	71,15
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	44 474,97	74,12
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 600,00	60,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	290,00	46,97	16,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	46,97	16,20
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 834,00	9 786,05	99,51
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 987,00	6 952,65	99,51
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 233,00	1 226,94	99,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 195,16	99,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	210,91	99,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	172,00	170,33	99,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,06	96,97
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	14 883,00	74,42
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	14 883,00	74,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 883,00	74,42
85195		Pozostała działalność	1 720,00	1 673,40	97,29
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 720,00	1 673,40	97,29
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 720,00	1 673,40	97,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720,00	1 673,40	97,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	241,06	98,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	32,34	92,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 400,00	97,22
852		Pomoc społeczna	19 888 522,00	19 514 408,40	98,12
	85202	Domy pomocy społecznej	1 253 130,00	1 252 316,02	99,94
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 253 130,00	1 252 316,02	99,94
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 253 130,00	1 252 316,02	99,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 253 130,00	1 252 316,02	99,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 253 130,00	1 252 316,02	99,94
	85204	Rodziny zastępcze	45 000,00	38 830,98	86,29
		a/ wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	38 830,98	86,29
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	38 830,98	86,29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	38 830,98	86,29
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	38 830,98	86,29
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	77,80	2,59
		a/ wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	77,80	2,59
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	77,80	2,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	77,80	2,59
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	77,80	2,59
	85206	Wspieranie rodziny	43 206,00	41 574,21	96,22
		a/ wydatki bieżące, w tym:	43 206,00	41 574,21	96,22
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 206,00	41 574,21	96,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 206,00	41 574,21	96,22

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 090,00	34 837,12	96,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	5 884,61	94,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	852,48	98,44
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 577 030,00	9 436 832,49	98,54
			a/ wydatki bieżące, w tym:	9 577 030,00	9 436 832,49	98,54
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	861 740,00	799 353,80	92,76
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 400,00	718 817,18	96,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 500,00	238 624,44	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 936,27	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 000,00	447 356,36	95,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 340,11	78,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 560,00	92,63
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 340,00	80 536,62	68,64
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	28 960,90	72,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 247,61	48,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	694,95	46,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	97,00	17,96
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 470,35	91,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	5 751,68	85,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	518,10	74,01
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 563,58	93,77
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 546,45	52,73
		4700	Szkolnie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 686,00	70,25
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 715 290,00	8 637 478,69	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	720,00	24,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 712 290,00	8 636 758,69	99,13
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	123 176,00	108 824,89	88,35
			a/ wydatki bieżące, w tym:	123 176,00	108 824,89	88,35
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 176,00	108 824,89	88,35
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 676,00	108 719,86	89,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 676,00	108 719,86	89,35
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	105,03	7,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	105,03	7,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 309 895,00	1 284 091,37	98,03
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1 309 895,00	1 284 091,37	98,03
			I. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	30 126,97	83,69
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	30 126,97	83,69
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	228,00	3,80
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 898,97	99,66
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 237 740,00	1 224 220,25	98,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 237 740,00	1 224 220,25	98,91
			3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	36 155,00	29 744,15	82,27
		3119	Świadczenia społeczne	36 155,00	29 744,15	82,27
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 211 703,00	2 211 247,30	99,98

		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 211 703,00	2 211 247,30	99,98
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 211 703,00	2 211 247,30	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	2 211 703,00	2 211 247,30	99,98
85216		Zasilki stałe	780 994,00	765 436,76	98,01
		a/ wydatki bieżące, w tym:	780 994,00	765 436,76	98,01
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	2 331,08	46,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 331,08	46,62
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 331,08	46,62
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 994,00	763 105,68	98,34
	3110	Świadczenia społeczne	775 994,00	763 105,68	98,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 204 311,00	2 063 857,72	93,63
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 204 311,00	2 063 857,72	93,63
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 640 650,00	1 580 855,88	96,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 475,00	1 422 691,07	96,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 536,00	1 070 796,04	97,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 938,00	115 933,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 472,00	190 628,67	93,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 197,00	18 763,54	84,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 332,00	26 569,00	90,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 175,00	158 164,81	91,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 019,00	23 948,00	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 106,00	8 820,16	96,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 982,00	3 781,36	94,96
	4260	Zakup energii	29 283,00	27 909,60	95,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 778,00	664,79	37,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 273,00	1 269,00	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	24 738,00	17 739,59	71,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	793,00	536,80	67,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 778,00	3 439,08	91,03
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 128,00	10 266,20	92,26
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 355,00	19 008,59	98,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 189,00	772,50	64,97
	4430	Różne opłaty i składki	912,00	903,49	99,07
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 490,00	33 228,09	99,22
	4480	Podatek od nieruchomości	2 268,00	2 079,00	91,67
	4580	Pozostałe odsetki	3 338,00	2 323,56	69,61
	4700	Szkolnie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 745,00	1 475,00	84,53
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 208,20	82,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 208,20	82,08
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	553 661,00	474 793,64	85,76
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 710,00	1 710,00	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90,00	90,00	100,00
	3117	Świadczenia społeczne	15 195,00	11 228,92	73,90
	3119	Świadczenia społeczne	805,00	594,48	73,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 821,00	255 004,48	98,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 703,00	13 566,33	99,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 125,00	11 124,30	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589,00	588,93	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 979,00	47 090,64	81,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 068,00	2 463,41	80,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 140,00	5 771,60	70,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy	431,00	427,21	99,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 290,00	5 992,61	82,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	317,26	82,41

		4307	Zakup usług pozostałych	157 513,00	104 947,10	66,63
		4309	Zakup usług pozostałych	8 334,00	5 398,41	64,78
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 053,00	8 051,70	99,98
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430,00	426,26	99,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 322 297,00	1 314 660,00	99,42
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1 322 297,00	1 314 660,00	99,42
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 322 297,00	1 314 660,00	99,42
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 880,00	44 880,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 880,00	44 880,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 277 417,00	1 269 780,00	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 277 417,00	1 269 780,00	99,40
	85295		Pozostała działalność	1 014 780,00	996 658,86	98,21
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1 014 780,00	996 658,86	98,21
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 822,00	37 690,93	99,65
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 822,00	37 690,93	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 822,00	37 690,93	99,65
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	753 358,00	746 555,93	99,10
		3110	Świadczenia społeczne	753 358,00	746 555,93	99,10
			3. dotacje na zadania bieżące	194 800,00	192 800,00	98,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	194 800,00	192 800,00	98,97
			4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 800,00	19 612,00	68,10
		3119	Świadczenia społeczne	28 800,00	19 612,00	68,10
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 801 890,00	1 773 218,90	98,41
	85305		Żłobki	1 801 890,00	1 773 218,90	98,41
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1 801 890,00	1 773 218,90	98,41
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 799 837,00	1 771 757,82	98,44
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 479,00	1 407 313,30	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 479,00	1 099 584,52	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 316,00	81 557,37	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 843,00	195 965,84	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 195,00	19 065,57	94,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 646,00	11 140,00	95,66
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 358,00	364 444,52	95,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 451,00	22 166,33	98,73
		4220	Zakup środków żywności	126 627,00	118 656,84	93,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 327,00	2 768,89	83,22
		4260	Zakup energii	157 362,00	152 081,32	96,64
		4270	Zakup usług remontowych	4 470,00	3 863,75	86,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	1 584,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	17 470,00	16 280,30	93,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 356,00	1 201,53	88,61
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 970,00	2 506,06	84,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00	160,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	965,00	563,50	58,39
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 340,00	40 340,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 272,00	84,15
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 053,00	1 461,08	71,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 053,00	1 461,08	71,17
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 068 927,53	2 029 000,47	98,07
	85401		Świetlice szkolne	1 480 444,00	1 477 797,06	99,82
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1 480 444,00	1 477 797,06	99,82
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 480 444,00	1 477 797,06	99,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 580,00	1 403 933,06	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 009,00	1 100 791,74	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 975,00	85 759,53	99,75

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 077,00	194 182,81	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 519,00	23 198,98	98,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 864,00	73 864,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 864,00	73 864,00	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	18 845,00	13 977,40	74,17
		a/ wydatki bieżące, w tym:	18 845,00	13 977,40	74,17
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 845,00	13 977,40	74,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 845,00	13 977,40	74,17
	4300	Zakup usług pozostałych	18 845,00	13 977,40	74,17
85415		Pomoc materialna dla uczniów	444 783,00	419 883,66	94,40
		a/ wydatki bieżące, w tym:	444 783,00	419 883,66	94,40
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 783,00	419 883,66	94,40
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	444 783,00	419 883,66	94,40
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	400,00	40,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	400,00	40,00
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	400,00	40,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	400,00	40,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00
85495		Pozostała działalność	123 855,53	116 942,35	94,42
		a/ wydatki bieżące, w tym:	123 855,53	116 942,35	94,42
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	123 855,53	116 942,35	94,42
	4307	Zakup usług pozostałych	105 135,53	99 401,01	94,55
	4309	Zakup usług pozostałych	18 720,00	17 541,34	93,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 077 559,52	8 754 390,19	86,87
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	684 000,00	683 997,18	100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	684 000,00	683 997,18	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	684 000,00	683 997,18	100,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	684 000,00	683 997,18	100,00
90002		Gospodarka odpadami	3 138 000,00	2 279 540,39	72,64
		a/ wydatki bieżące, w tym:	3 138 000,00	2 279 540,39	72,64
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 138 000,00	2 279 540,39	72,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 138 000,00	2 279 540,39	72,64
	4300	Zakup usług pozostałych	3 138 000,00	2 279 540,39	72,64
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 156 356,00	2 155 563,69	99,96
		a/ wydatki bieżące, w tym:	2 156 356,00	2 155 563,69	99,96
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 156 356,00	2 155 563,69	99,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 156 356,00	2 155 563,69	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,00	1 885,69	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 135 994,00	2 135 203,00	99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 475,00	18 475,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	551 362,85	443 630,55	80,46
		a/ wydatki bieżące, w tym:	551 362,85	443 630,55	80,46
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 362,85	443 630,55	80,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 362,85	443 630,55	80,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 555,33	17 061,00	37,45
	4270	Zakup usług remontowych	6 938,00	1 415,80	20,41
	4300	Zakup usług pozostałych	498 869,52	425 153,75	85,22
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 920 333,00	1 885 351,93	98,18
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 870 333,00	1 836 151,93	98,17
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 870 333,00	1 836 151,93	98,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 870 333,00	1 836 151,93	98,17
	4260	Zakup energii	1 384 333,00	1 369 232,80	98,91
	4270	Zakup usług remontowych	484 000,00	465 421,36	96,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 497,77	74,89
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	49 200,00	98,40
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 200,00	98,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	98,40
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	363 000,00	230 791,46	63,58

		b/ wydatki majątkowe, w tym:	363 000,00	230 791,46	63,58
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 000,00	230 791,46	63,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	230 791,46	63,58
	90095	Pozostała działalność	1 264 507,67	1 075 514,99	85,05
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 264 507,67	1 075 514,99	85,05
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 264 507,67	1 075 514,99	85,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 818,00	33 401,10	71,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 538,00	4 727,30	72,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	965,00	673,80	69,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 315,00	28 000,00	71,22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 217 689,67	1 042 113,89	85,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	-	-
	4260	Zakup energii	171 301,00	138 164,07	80,66
	4270	Zakup usług remontowych	246 181,00	234 883,40	95,41
	4300	Zakup usług pozostałych	791 791,67	663 969,45	83,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 722,00	1 722,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 856,00	2 974,97	50,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	400,00	83,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 692 000,00	2 687 085,68	99,82
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 000,00	121 085,68	96,10
		a/ wydatki bieżące, w tym:	126 000,00	121 085,68	96,10
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 000,00	106 085,68	95,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 784,00	3 784,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 784,00	3 784,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 216,00	102 301,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 074,62	90,55
	4300	Zakup usług pozostałych	94 716,00	94 227,06	99,48
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	50,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 456 000,00	1 456 000,00	100,00
		a/ wydatki bieżące, w tym:	1 456 000,00	1 456 000,00	100,00
		1. dotacje na zadania bieżące	1 456 000,00	1 456 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 456 000,00	1 456 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	7 752 120,00	6 016 060,43	77,61
	92601	Obiekty sportowe	1 625 000,00	5 228,48	0,32
		a/ wydatki bieżące, w tym:	101 275,00	1 697,40	1,68
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	76 275,00	1 697,40	2,23
	4307	Zakup usług pozostałych	63 750,00	1 442,79	2,26
	4309	Zakup usług pozostałych	11 250,00	254,61	2,26
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	-	-
	4437	Różne opłaty i składki	425,00	-	-
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	1 523 725,00	3 531,08	0,23
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 523 725,00	3 531,08	0,23
		- na programy z art. 236 ust. 4 pkt. 1	1 523 725,00	3 531,08	0,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 975,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 750,00	3 531,08	1,54
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 543 120,00	5 542 285,08	99,98
		a/ wydatki bieżące, w tym:	5 449 378,00	5 448 543,69	99,98
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 449 378,00	5 448 543,69	99,98

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 386 979,00	2 386 968,96	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 195,00	1 833 195,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 877,00	139 876,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 874,00	327 866,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 781,00	38 781,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 252,00	47 250,07	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 062 399,00	3 061 574,73	99,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 811,00	16 811,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	370 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 784 995,00	1 784 175,00	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	20 863,00	20 862,09	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 638,00	12 637,02	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 971,00	4 970,25	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 712,00	6 711,42	99,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 293,00	2 292,98	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 627,00	36 626,50	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 244,00	55 243,47	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	356 237,00	356 237,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 008,00	25 008,00	100,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	93 742,00	93 741,39	100,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 742,00	93 741,39	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 742,00	93 741,39	100,00
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	284 000,00	258 546,87	91,04
		a/ wydatki bieżące, w tym:	284 000,00	258 546,87	91,04
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 100,00	78 296,87	89,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	2 578,56	25,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 578,56	64,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 100,00	75 718,31	98,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	17 883,64	98,80
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 834,67	99,70
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	75,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 900,00	152 250,00	94,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	20 000,00	11 350,00	56,75
	3250	Stypendia różne	140 900,00	140 900,00	100,00
		3. dotacje na zadania bieżące	36 000,00	28 000,00	77,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	28 000,00	77,78
92695		Pozostała działalność	300 000,00	210 000,00	70,00
		b/ wydatki majątkowe, w tym:	300 000,00	210 000,00	70,00
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	210 000,00	70,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	300 000,00	210 000,00	70,00
		Razem wydatki	117 570 015,24	109 511 930,16	93,15

Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2013r.

I Przychody				
Par.	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 907 453,55	20 643 687,42	129,77
	1. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	4 980 394,93	4 980 394,93	100,00
	2. Kredyt konsolidacyjny na na spłatę kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie	6 927 058,62	6 927 058,62	100,00
	3. Kredyt na pokrycie deficytu budżetu miasta Sanoka i spłaty kredytów i pożyczek	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	4. Kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu		4 736 233,87	#DZIEL/0!
		1 314 811,43	1 314 811,43	100,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych			
	Przychody ogółem	17 222 264,98	21 958 498,85	127,50

II Rozchody				
Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 792 837,62	18 529 071,49	134,34
	1. Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4"	214 500,00	214 500,00	100,00
	2. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. "Budowa hali widowisko-sportowej wraz z lodowiskiem"	941 000,00	941 000,00	100,00
	3. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. "Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"	3 344 924,00	3 344 924,00	100,00
	4. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta	2 365 355,00	2 365 355,00	100,00
	5. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie	6 927 058,62	6 927 058,62	100,00
	6. Spłata kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu		4 736 233,87	-

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2013r.

Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	1 609,88	1 609,88	100,00
			dochody bieżące, w tym:	1 609,88	1 609,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 609,88	1 609,88	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 373,00	236 373,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	236 373,00	236 373,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 373,00	236 373,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 866,00	6 866,00	100,00
			dochody bieżące, w tym:	6 866,00	6 866,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 866,00	6 866,00	100,00
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność	1 720,00	1 673,40	97,29
			dochody bieżące, w tym:	1 720,00	1 673,40	97,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 720,00	1 673,40	97,29
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 048 258,00	9 920 427,02	98,73
			dochody bieżące, w tym:	9 445 030,00	9 325 442,76	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 445 030,00	9 325 442,76	98,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	45 506,00	43 603,20	95,82
			dochody bieżące, w tym:	45 506,00	43 603,20	95,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 506,00	43 603,20	95,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 000,00	367 677,00	98,31
			dochody bieżące, w tym:	374 000,00	367 677,00	98,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 000,00	367 677,00	98,31
	85295		Pozostała działalność	183 722,00	183 704,06	99,99
			dochody bieżące, w tym:	183 722,00	183 704,06	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 722,00	183 704,06	99,99
			Razem	10 294 826,88	10 166 949,30	98,76

Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
				1 609,88	1 609,88	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 609,88	1 609,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 609,88	1 609,88	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1 609,88	1 609,88	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 609,88	1 609,88	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31,56	31,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 578,32	1 578,32	100,00
				236 373,00	236 373,00	100,00
750			Administracja publiczna	236 373,00	236 373,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 373,00	236 373,00	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	236 373,00	236 373,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 373,00	236 373,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 805,00	162 805,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 537,52	38 537,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 470,48	32 470,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 560,00	100,00
				6 866,00	6 866,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 866,00	6 866,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 866,00	6 866,00	100,00
			a/ wydatki bieżące, w tym:	6 866,00	6 866,00	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 866,00	6 866,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 866,00	6 866,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
				1 720,00	1 673,40	97,29
851			Ochrona zdrowia	1 720,00	1 673,40	97,29
	85195		Pozostała działalność	1 720,00	1 673,40	97,29
			a/ wydatki bieżące, w tym:	1 720,00	1 673,40	97,29
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 720,00	1 673,40	97,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720,00	1 673,40	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	241,06	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	32,34	92,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 400,00	97,22
				10 048 258,00	9 920 427,02	98,73
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 445 030,00	9 325 442,76	98,73
			a/ wydatki bieżące, w tym:	9 445 030,00	9 325 442,76	98,73
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	729 740,00	687 964,07	94,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 400,00	646 934,80	96,21
				179 000,00	177 124,44	98,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 936,27	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00	438 356,36	95,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 957,73	73,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	10 560,00	92,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 340,00	41 029,27	71,55
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	10 247,61	48,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	694,95	46,33
		4270	Zakup usług remontowych	540,00	97,00	17,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	15 470,35	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 751,68	85,85
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	518,10	74,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 563,58	93,77
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 686,00	99,11
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 715 290,00	8 637 478,69	24,00
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	720,00	99,13
	3110	Świadczenia społeczne	8 712 290,00	8 636 758,69	95,82
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	45 506,00	43 603,20	95,82
		a/ wydatki bieżące, w tym:	45 506,00	43 603,20	95,82
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 506,00	43 603,20	95,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 506,00	43 603,20	95,82
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 506,00	43 603,20	95,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 000,00	367 677,00	98,31
		a/ wydatki bieżące, w tym:	374 000,00	367 677,00	98,31
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	374 000,00	367 677,00	98,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 880,00	44 880,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 880,00	44 880,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 120,00	322 797,00	98,08
	4300	Zakup usług pozostałych	329 120,00	322 797,00	98,08
85295		Pozostała działalność	183 722,00	183 704,06	99,99
		a/ wydatki bieżące, w tym:	183 722,00	183 704,06	99,99
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 322,00	5 304,06	99,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 322,00	5 304,06	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 322,00	5 304,06	99,66
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 400,00	178 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 400,00	178 400,00	100,00
		Razem	10 294 826,88	10 166 949,30	98,76

Sprawozdanie z działalności instytucji kultury w 2013r.

Nazwa paragrafu	Miejska Biblioteka Publiczna			Sanocki Dom Kultury		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	2 091 183,00	2 395 386,08	114,55	1 828 375,10	1 828 375,10	100
Przychody własne	611 183,00	624 918,08	102,25	604 923,87	604 923,87	100
Dotacje z budżetu miasta	1 414 000,00	1 414 000,00	100,00	1 110 000,00	1 110 000,00	100
Pozostałe dotacje i darowizny	66 000,00	356 468,00	540,10	97 000,00	97 000,00	100
Inne przychody				16 451,23	16 451,23	100
II. Koszty	2 065 183,00	2 376 738,60	115,09	2 004 320,19	2 004 320,19	100
Wynagrodzenia osobowe	1 314 103,00	1 298 230,20	98,79	687 619,50	687 619,50	100
Wynagrodzenia bezosobowe oraz nagrody	46 600,00	63 399,27	136,05	106 084,40	106 084,40	100
Pochodne od wynagrodzeń	259 404,00	239 450,77	92,31	129 395,74	129 395,74	100
Zużycie materiałów i energii	107 000,00	133 250,50	124,53	157 336,02	157 336,02	100
Usługi obce	241 300,00	253 348,11	104,99	535 214,01	535 214,01	100
Świadczenia na rzecz pracowników	44 476,00	1 680,00	3,78	20 668,14	20 668,14	100
Amortyzacja			-	261 477,09	261 477,09	100
Pozostałe koszty	3 000,00	42 392,65	1 413,09	106 525,29	106 525,29	100
Zakup i otrzymane książki	40 000,00	51 669,23	129,17			
Zakup środków trwałych	4 000,00	269 550,72	6 738,77			
Koszt własny usług	2 000,00	17 113,48	855,67			
Podatki i opłaty	3 300,00	6 653,67	201,63			
IV. Należności, z tego:		47 211,04			200 967,62	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		9 282,71			-	
- dostaw towarów i usług		9 282,71			-	
- pozostałe		-			-	
V. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:		-			-	
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:		-			-	
- dostaw towarów i usług		-			-	
- pozostałe		-			-	

Sprawozdanie z działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Nazwa paragrafu	Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej		
-----------------	--	--	--

	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody	6 256 000,00	6 304 312,17	100,77
Przychody z tytułu świadczonych usług	6 098 000,00	6 063 563,81	99,44
Przychody z najmu i dzierżawy	140 000,00	143 338,27	102,38
Inne przychody	18 000,00	97 410,09	-
II. Koszty	6 335 500,00	6 338 220,19	100,04
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	2 910 000,00	2 944 244,85	101,18
Zużycie materiałów i energii	491 000,00	463 127,86	94,32
Usługi obce	2 625 500,00	2 614 450,87	99,58
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 000,00	72 079,00	102,97
Amortyzacja	35 000,00	36 402,79	-
Pozostałe koszty	204 000,00	207 914,82	101,92
III. Należności , z tego:		669 241,00	
a) wymagalne należności, w tym z tytułu:		-	
- dostaw towarów i usług		-	
IV. Zobowiązania wg. tytułów dłużnych z tego:		697,00	
a) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:		697,00	
- dostaw towarów i usług		397,00	

Sprawozdanie z realizacji dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych w 2013r.

1. Szkoły podstawowe i stołówki szkolne**1. Dochody**

Szkoły podstawowe i stołówki szkolne																	
Dochody				Jednostki budżetowe													
Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa Nr 3		Szkoła Podstawowa Nr 4		Szkoła Podstawowa Nr 6				Razem	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	343 000,00	288 504,43	190 000,00	190 000,00	250 400,00	205 135,96	434 100,00	302 943,99	12 000,00	11 844,90	1 229 500,00	998 429,28		
	80101		Szkoły podstawowe	52 000,00	40 266,21	10 000,00	6 772,04	86 300,00	51 352,66	51 000,00	44 122,99	12 000,00	11 844,90	211 300,00	154 358,80		
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 400,00	33 265,10	8 000,00	4 555,58	81 000,00	50 158,23	50 000,00	43 172,12	4 000,00	3 903,76	186 400,00	135 054,79		
		0750															
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 186,90	300,00	293,46	1 300,00	294,43	1 000,00	950,87	100,00	95,14	7 000,00	6 186,90		
		0920	Pozostałe odesłki	600,00	414,21									3 300,00	2 048,11		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	400,00	1 700,00	1 923,00	4 000,00	900,00			7 900,00	7 846,00	14 600,00	11 069,00		
	80148		Stołówki szkolne	291 000,00	248 238,22	180 000,00	183 227,96	164 100,00	153 783,30	383 100,00	258 821,00	-	-	1 018 200,00	844 070,48		
		0830	Wpływy z usług	291 000,00	248 238,22	180 000,00	183 227,96	150 100,00	145 261,00	383 100,00	258 821,00			1 004 200,00	835 548,18		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					14 000,00	8 522,30					14 000,00	8 522,30		
			Razem	343 000,00	288 504,43	190 000,00	190 000,00	250 400,00	205 135,96	434 100,00	302 943,99	12 000,00	11 844,90	1 229 500,00	998 429,28		

2. Wydatki

2. Wydatki			Jednostki budżetowe												Razem	
Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa Nr 3		Szkoła Podstawowa Nr 4		Szkoła Podstawowa Nr 6		plan	wykonanie	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
801			Oświata i wychowanie	343 000,00	288 504,43	190 000,00	190 000,00	250 400,00	205 135,96	434 100,00	302 943,99	12 000,00	11 844,90	1 229 500,00	998 429,28	
	80101		Szkoły podstawowe	52 000,00	40 266,21	6 450,00	6 450,14	87 900,00	48 345,62	44 200,00	44 122,99	12 000,00	11 844,90	202 550,00	151 029,86	
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej				54,47	100,00	59,55			20,00	18,51	120,00	132,53	
		2400	Wydatki osobowe niezaliczone do					100,00	77,86					100,00	77,86	
		3020	wynagrodzeń					100,00				7 200,00	7 105,97	152 355,00	118 792,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	34 043,91	3 255,00	3 200,67	67 100,00	38 155,76	36 300,00	36 286,53	3 750,00	3 716,00	3 750,00	3 716,00	
		4220	Zakup środków żywności													
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					400,00	13,80					400,00	13,80	
		4230	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i					10 000,00	1 052,84	1 600,00	1 575,09			12 500,00	2 199,82	
		4240	książek	2 500,00	1 146,98									3 600,00	2 200,69	
		4260	Zakup energii	2 000,00	625,60									5 000,00	1 187,08	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 187,08			6 500,00	6 347,02	6 300,00	6 261,37	80,00	73,37	19 157,00	18 221,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 262,64	2 277,00	2 277,00	1 500,00	1 260,60					1 500,00	1 260,60	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet													
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 000,00	542,19			100,00	88,05	1 100,00	630,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe			918,00	918,00	1 200,00	836,00			500,00	493,00	2 618,00	2 247,00	
		4430	Różne opłaty i składki									350,00	350,00	350,00	350,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej											1 026 950,00	847 399,42	
80148			Stołówki szkolne	291 000,00	248 238,22	183 550,00	183 549,86	162 500,00	156 790,34	389 900,00	258 821,00	-	-	20 800,00	20 168,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 163,36			12 000,00	11 430,91	7 600,00	7 574,04			995 010,00	816 950,22	
		4220	Zakup środków żywności	284 660,00	242 001,00	183 550,00	183 549,86	150 100,00	145 261,00	376 700,00	246 138,36			3 310,00	3 269,59	
		4260	Zakup energii	1 210,00	1 206,68					2 100,00	2 062,91			1 830,00	1 821,40	
		4270	Zakup usług remontowych	1 830,00	1 821,40									6 000,00	5 189,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 045,78			400,00	98,43	3 500,00	3 045,69			1 229 500,00	998 429,28	
			Razem	343 000,00	288 504,43	190 000,00	190 000,00	250 400,00	205 135,96	434 100,00	302 943,99	12 000,00	11 844,90	1 229 500,00	998 429,28	

II. Przedszkola
1. Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Jednostki budżetowe												Razem	
				Samorządowe Przedszkole Nr 1		Samorządowe Przedszkole Nr 2		Samorządowe Przedszkole Nr 3		Samorządowe Przedszkole Nr 4							
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	152 510,15	281 000,00	247 620,01	246 100,00	221 614,34	213 000,00	151 987,47	910 100,00	773 731,97				
80104			Przedszkola	4 000,00	2 789,64	1 000,00	410,61	6 700,00	1 965,04	500,00	146,48	12 200,00	5 311,77				
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 620,00			5 000,00	1 365,60								
	0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	169,64	1 000,00	410,61	1 700,00	599,44	500,00	146,48	8 000,00	3 985,60				
80148			Stołówki szkolne	166 000,00	149 720,51	280 000,00	247 209,40	239 400,00	219 649,30	212 500,00	151 840,99	897 900,00	768 420,20				
	0830		Wpływy z usług	164 000,00	147 721,20	278 000,00	245 209,40	232 400,00	213 866,53	210 500,00	149 841,04	884 900,00	756 638,17				
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 999,31	2 000,00	2 000,00	7 000,00	5 782,77	2 000,00	1 999,95	13 000,00	11 782,03				

2. Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Jednostki budżetowe										Razem	
				Samorządowe Przedszkole Nr 1		Samorządowe Przedszkole Nr 2		Samorządowe Przedszkole Nr 3		Samorządowe Przedszkole Nr 4					
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	152 510,15	281 000,00	247 620,01	246 100,00	221 614,34	213 000,00	151 987,47	910 100,00	773 731,97		
	80104		Przedszkola	500,00	454,01	-	83,31	8 700,00	6 655,00	-	-	9 200,00	7 192,32		
			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		43,12		83,31								
		2400	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					6 200,00	4 720,50			6 200,00	4 720,50		
		4240	Zakup usług remontowych					2 500,00	1 934,50			2 500,00	1 934,50		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	131,00							200,00	131,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	279,89							300,00	279,89		
		4410	Podróże służbowe krajowe												
80148			Stołówki szkolne	169 500,00	152 056,14	281 000,00	247 536,70	237 400,00	214 959,34	213 000,00	151 987,47	900 900,00	766 539,65		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 319,26	6 000,00	5 609,98	29 000,00	21 981,88	7 000,00	500,02	-	586,74		
		4220	Zakup środków żywności	166 000,00	149 736,88	275 000,00	241 926,72	206 900,00	191 656,90	205 300,00	144 949,45	45 500,00	36 001,12		
		4270	Zakup usług remontowych							300,00	123,00	853 200,00	728 269,95		
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000,00	855,75			300,00	123,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe					500,00	378,09			1 000,00	855,75		
			Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							400,00		500,00	378,09		
4700												400,00	325,00		

III. Gimnazja

I. Dochody

III. Gimnazja			Jednostki budżetowe												Razem	
Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2		Gimnazjum Nr. 3		Gimnazjum Nr 4						
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
801			Oświata i wychowanie	26 800,00	20 492,63	65 000,00	56 829,35	15 000,00	6 381,25	40 000,00	39 997,16	146 800,00	123 700,39			
	80110		Gimnazja	26 800,00	20 492,63	65 000,00	56 829,35	15 000,00	6 381,25	40 000,00	39 997,16	146 800,00	123 700,39			
			Wpływy z różnych opłat	300,00	125,00							300,00	125,00			
		0690														
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	16 636,56	48 900,00	44 883,92	11 500,00	5 800,00	39 774,00	39 771,37	118 174,00	107 091,85			
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	66,57	100,00	74,63	700,00	81,25	226,00	225,79	1 526,00	448,24			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	-	15 000,00	11 255,80	1 000,00	500,00			18 000,00	11 755,80			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 664,50	1 000,00	615,00	1 800,00	-			8 800,00	4 279,50			

II. Wydatki

II. Wydatki			Jednostki budżetowe										Razem	
Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2		Gimnazjum Nr 3		Gimnazjum Nr 4				
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
801			Oświata i wychowanie	26 800,00	20 492,63	65 000,00	56 829,35	15 000,00	6 381,25	40 000,00	39 997,16	146 800,00	123 700,39	
	80110		Gimnazja	26 800,00	20 492,63	65 000,00	56 829,35	15 000,00	6 381,25	40 000,00	39 997,16	146 800,00	123 700,39	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	16 000,00	12 334,49	27 000,00	20 792,60	50,00	18,81	8 757,00	8 756,64	59 607,00	46 443,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	7 961,14	19 000,00	17 931,40	1 000,00	409,53	218,00	218,00	29 218,00	26 520,07	
		4260	Zakup energii			1 000,00	992,40					2 000,00	992,40	
		4270	Zakup usług remontowych					500,00	118,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000,00	95,32			500,00	118,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	197,00	16 000,00	15 932,66	1 000,00	626,61	31 025,00	31 022,52	49 825,00	47 247,50	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 000,00	661,74	1 000,00	626,61			2 000,00	1 288,35	
			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych											
		4360	telefonii komórkowej					500,00	-			500,00	-	
			Opłaty z tytułu zakupu usług			1 000,00	518,55	500,00	-			1 500,00	518,55	
		4370	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					100,00	53,10			100,00	53,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe					500,00	500,00			500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki											

Zestawienie dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

L.p.	Podmiot	Określenie celu	Plan	Wykonanie	% wykonania
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:					
	- dotacje podmiotowe		2 753 000,00	2 704 657,14	98,24
1	Miejska Biblioteka Publiczna	działalność bieżąca instytucji kultury	1 110 000,00	1 110 000,00	100,00
2	Sanocki Dom Kultury	działalność bieżąca instytucji kultury	1 456 000,00	1 456 000,00	100,00
	- dotacje celowe				
1	Starostwo Powiatowe w Sanoku	przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych ul. Rymanowska, ul. Kościuszki i ul. Jagiellońska	20 000,00	20 000,00	100,00
		ul. Chrobrego - remont rowu drogowego odwadniającego	30 000,00	-	-
2	SP ZOZ	podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zadania z zakresu leczenia odwykowego oraz doposażenia w sprzęt oddziału i poradni leczenia uzależnień	16 000,00	9 600,00	60,00
3	SP MZPOZ	remonty	60 000,00	49 057,14	81,76
4	Komenda Wojewódzka Policji	Fundusz Wsparcia Policji	11 000,00	10 000,00	90,91
5	SP ZOZ	zakup sprzętu medycznego	50 000,00	50 000,00	100,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:					
	- dotacje podmiotowe		2 091 012,00	2 048 707,28	97,98
1	Sanockie Towarzystwo Oświatowe	prowadzenie przedszkoli niepublicznych	670 472,00	658 721,90	98,25
2	Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego				
3	Ochronka im. Dzieciątka Jezus				
4	Podkarpacka Izba Rolnicza	wpłaty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 240,00	5 232,17	99,85
	- dotacje przedmiotowe				
1	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	dopłata dow wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych	1 119 500,00	1 119 478,24	100,00
	- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy				
1	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	udzielenie schronienia, niezbędnego ubrania i gorącego posiłku osobom bezdomnym	178 800,00	178 800,00	100,00
		działania na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie kursów, szkoleń i spotkań integracyjnych	16 000,00	14 000,00	87,50
		wspomaganie działalności podmiotów działających w celu rozwiązywania problemów narkomanii z przeznaczeniem na profilaktykę	5 000,00	-	-
		działania wspierające trzeźwość - prowadzenie świetlic środowiskowych i terapeutycznych, autorskie programy profilaktyczne	60 000,00	44 474,97	74,12
2	Dotacja dla stowarzyszeń i klubów sportowych na zadania z zakresu sportu określone w Uchwale Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r.	realizacja celów publicznych i zadań określonych w uchwale Rady Miasta	36 000,00	28 000,00	77,78
RAZEM			4 844 012,00	4 753 364,42	98,13

VIII. Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona na dzień 31.12.2013r.

I. Prawa własności przysługujące jednostce samorządu terytorialnego

A. Grunty:

Miasto Sanok: 747ha 86a 64m², w tym:

- a) grunty zabudowane i niezabudowane zurbanizowane: 46ha 13a 84m²
- b) grunty leśne i zadrzewienia: 157ha 33a 67m²,
- c) drogi: 108ha 95a 05m²,
- d) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe: 45ha 30a 50m²
- e) grunty rolne: 370ha 04a 36m²
- f) tereny różne i nieużytki: 18ha 09a 20m²
- g) grunty pozostałe: 2ha 00a 02m²,

Zabłotce – drogi: 8a 32m²,

Trepcza – grunty pozostałe: 23a 10m²,

Zahutyń – grunty pozostałe: 1ha 11a 64m²

Olchowa (Gmina Zagórz) – grunty pozostałe: 43a 00m²

B. powierzchnia mieszkań i lokali użytkowych: 49.623,62 m², w tym:

- a) mieszkania komunalne: 29.597,68 m²,
- b) mieszkania socjalne: 2.066,63 m²,
- c) lokale użytkowe: 19.346,91 m²,
- d) hala targowa 1.108,65 m²

C. grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym: 96 ha 69a 38m².

II. Inne niż własność prawa majątkowe

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

- a) Miasto Sanok – 3ha 93a 02m²
- b) Zabłotce – gmina Sanok – 28a 29m²

III. Stan mienia w okresie od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. zwiększył się o nabycie nieruchomości o powierzchni 1ha 85a 93m²:

- a) w drodze komunalizacji - 3a 14m²,
- b) w drodze odpłatnego nabycia - 1ha 21a 78m²,
- c) w drodze darowizny - 47a 52m²,
- d) w drodze scalenia gruntów - 13a 49m²
- e) w drodze nabycia nieruchomości na ogólną powierzchnię 37a 13m²,
w tym:
 - nabycie nieruchomości pod drogi - 94a 19m²,
 - nabycie nieruchomości do zasobów - 91a 74m²

IV. Stan mienia w okresie od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. zmniejszył się o powierzchnię 3ha 36a 71m², w tym:

- a) sprzedaż w drodze przetargu i na uzupełnienie - 90a 84m²,
- b) sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Sanoka położonych w Gminie Sanok - obręb Zabłotce - 12a 12m²,
- c) zbycie nieruchomości w drodze darowizny na cele publiczne - 2ha 29a 01m²,
- d) zbycie nieruchomości Gminy Miasta Sanoka w drodze zwrotu na rzecz byłego właściciela - 4a 74m².

V. Planowane zmniejszenia mienia komunalnego w roku 2014

Planowane zmniejszenia stanu mienia komunalnego z tytułu sprzedaży o wartość 4.540.766 zł., w tym:

▪ ul. Krucza - pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	80.000 zł.
▪ ul. Biała Góra - pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	300.000 zł.
▪ ul. Szczudliki - pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	19.000 zł.
▪ ul. Karpacka - pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	50.000 zł.
▪ ul. Podkarpacka - pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	300.000 zł.
▪ ul. Boczna - działka o pow. 0,0996 ha	250.000 zł.
▪ ul. Witkiewicza - działka o pow. 0,2958 ha	200.000 zł.
▪ ul. Gajowa (Sosenki) - działka zabudowana o pow. 4,1772 ha	2.500.000 zł.
▪ ul. Poetycka - działka pod centrum konferencyjne	500.000 zł.
▪ sprzedaż działek na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej	42.000 zł.
▪ sprzedaż mieszkań	299.766 zł.

VI. Planowane zwiększenia stanu mienia komunalnego w roku 2014

Planowane zwiększenia mienia komunalnego z tytułu nabycia- zakupu o wartości 266.974 zł., w tym:

▪ działka boczna od ul. Słowackiego (pod drogę)	37.000 zł.
▪ działka 337/2 i 337/3 – ul. Drzymały (droga – połączenie z ul. Głowackiego)	18.000 zł.
▪ ul. Jagiellońska 33/7 – koszty nabycia mieszkania	18.000 zł.
▪ ul. Kawczyńskiego – scalenie – odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi	30.000 zł.
▪ ul. Krucza – scalenie – odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	61.000 zł.
▪ wypłaty odszkodowań zgodnie z art. 98 (pod drogi i inne)	50.000 zł.
▪ zamiany gruntów	52.974 zł.

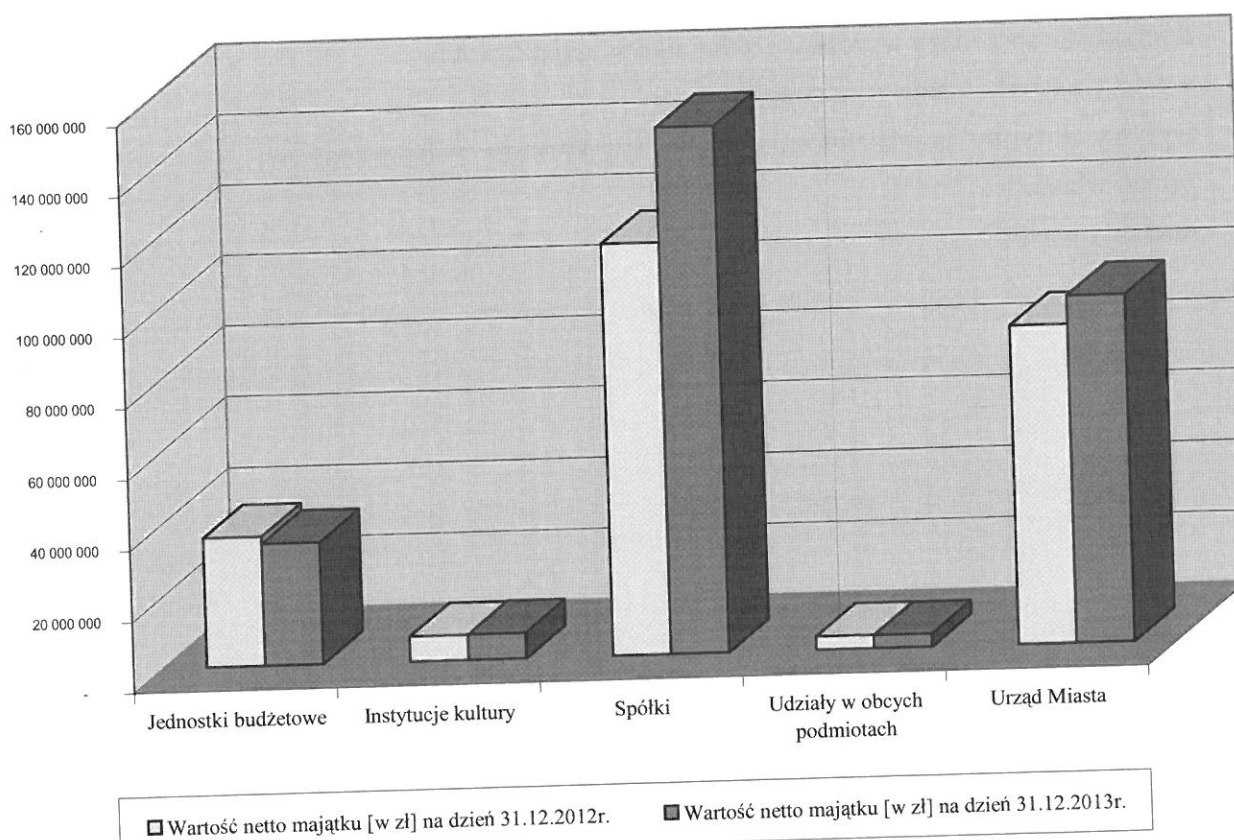
VII. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. wyniosły łącznie 6.624.767,78 zł., w tym:

▪ dochody z dzierżaw	267.968,93 zł.
▪ dochody z czynszów za lokale użytkowe	2.196.060,25 zł.
▪ dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2.604.660,66 zł.
▪ wpływy z użytkowania wieczystego	334.547,31 zł.
▪ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150.799,49 zł.
▪ dochody MOSiR	1.070.731,14 zł.

Wartość brutto i netto majątku trwałego

Lp.	Jednostki podległe gminie	Wartość brutto majątku [w zł] Wartość netto majątku [w zł]		Różnica [4-3]	% umorzenia
		2012-12-31	2013-12-31		
1	2	3	4	5	6
1.	Jednostki budżetowe	59 473 244	58 409 706	-	41,30
		36 332 043	34 285 637	-	
2.	Instytucje kultury	10 487 600	10 952 822	465 222	34,05
		7 093 719	7 223 812	130 093	
3.	Spółki	186 907 490	220 678 054	33 770 564	32,55
		116 123 891	148 847 127	32 723 235	
4.	Udziały w obcych podmiotach	3 731 445	3 661 367	-	-
		3 731 445	3 661 367	-	
5.	Urząd Miasta	124 089 529	136 351 525	12 261 996	28,23
		89 752 234	97 865 000	8 112 766	
	Ogółem	384 689 307	430 053 473	45 364 165	32,13
		253 033 333	291 882 942	38 849 609	

Zmiany wartości netto majątku

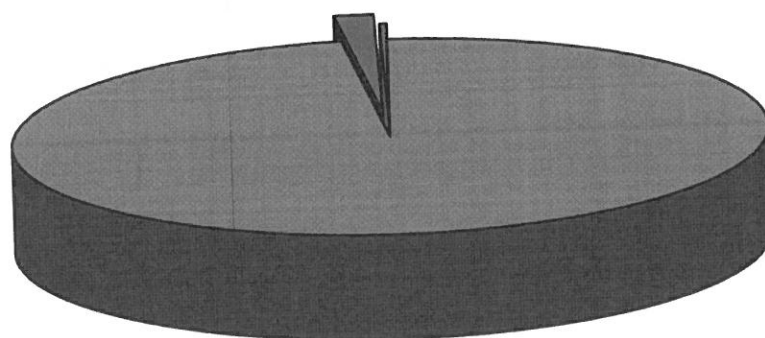


1. Struktura oraz zmiany majątku jednostek budżetowych

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2012r.	Stan na dzień 31.12.2013r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	59 415 645	58 371 554	- 1 044 091
	netto	36 332 043	34 285 637	- 2 046 407
	umorzenie	23 083 602	24 085 918	1 002 316
	% umorzenia	38,85	41,26	
1. grunty i tereny	brutto	4 898	4 898	-
	netto	4 898	4 898	-
2. budynki i budowle	brutto	51 082 526	49 992 326	- 1 090 199
	netto	35 277 862	33 582 033	- 1 695 829
	umorzenie	15 804 664	16 410 294	605 629
	% umorzenia	30,94	32,83	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	2 344 965	2 347 260	2 295
	netto	847 453	609 815	- 237 638
	umorzenie	1 497 512	1 737 445	239 933
	% umorzenia	63,86	74,02	
4. środki transportu	j. w.	919 843	919 843	-
		156 465	69 802	- 86 664
		763 378	850 042	86 664
		82,99	92,41	
5. inne środki trwałe	j.w.	2 702 817	2 970 271	267 454
		36 548	15 089	- 21 459
		2 666 269	2 955 182	288 913
		98,65	99,49	
6. wyposażenie	j.w.	2 356 595	2 132 956	- 223 639
		4 816	-	- 4 816
		2 351 779	2 132 956	- 218 823
		99,80	100,00	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	4 000	4 000	-
	netto	4 000	4 000	-
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	j. w.	-	-	-
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	57 599	38 152	- 19 447
	netto	-	-	-
	umorzenie	57 599	38 152	- 19 447
	% umorzenia	100,00	100,00	
III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto			-
	netto			-
1. udziały w obcych podmiotach gospodarczych	j. w.			-
				-

2. długoterminowe papiery wartościowe	j. w.			-
3. inne składniki majątkowe	j.w.			-
OGÓŁEM	brutto	59 473 244	58 409 706	- 1 063 538
	netto	36 332 043	34 285 637	- 2 046 407
	umorzenie	23 141 201	24 124 070	982 869
	% umorzenia	38,91	41,30	

Struktura rzeczowego majątku trwałego jednostek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2013r.



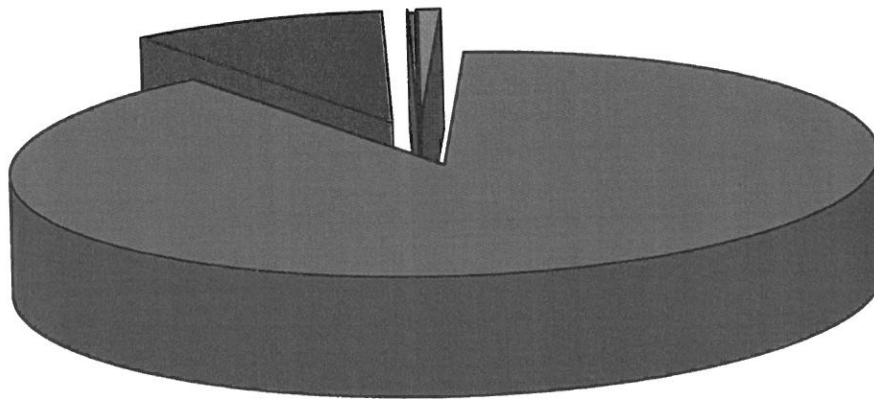
- Grunty i tereny - 0,01%
- Budynki i budowle - 92,79%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 3,44%
- Środki transportu - 1,07%
- Inne środki trwałe - 2,49%
- Wyposażenie - 0,02%
- Inwestycje rozpoczęte - 0,17%

Struktura oraz zmiany majątku instytucji kultury

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2012r.	Stan na dzień 31.12.2013r.	Zwiększenia lub zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	10 405 815	10 832 401	426 586
	netto	7 082 885	7 196 689	113 803
	umorzenie	3 322 930	3 635 712	312 782
	% umorzenia	31,93	33,56	
1. grunty i tereny	brutto	56 217	56 217	-
	netto	56 217	56 217	-
2. budynki i budowle	brutto	9 260 749	9 260 749	- 0
	netto	6 677 955	6 446 437	- 231 519
	umorzenie	2 582 794	2 814 312	231 519
	% umorzenia	27,89	30,39	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	875 622	1 289 119	413 497
	netto	327 491	664 137	336 647
	umorzenie	548 131	624 981	76 850
	% umorzenia	62,60	48,48	
4. środki transportu	j. w.	20 500	20 500	-
		12 795	10 540	- 2 255
		7 705	9 960	2 255
		37,58	48,58	
5. inne środki trwałe	j. w.	-		-
				-
				-
6. wyposażenie	j. w.	188 010	201 099	13 089
		3 710	14 640	10 930
		184 300	186 459	2 159
		98,03	92,72	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	4 717	4 717	-
	netto	4 717	4 717	-
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	j. w.			
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	81 785	120 421	38 637
	netto	10 834	27 123	16 289
	umorzenie	70 950	93 298	22 347
	% umorzenia	86,75	77,48	
III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto			-
	netto			-
1. długoterminowe papiery wartościowe	j. w.			

2. inne składniki finansowe	j. w.			
OGÓŁEM	brutto	10 487 600	10 952 822	465 222
	netto	7 093 719	7 223 812	130 093
	umorzenie	3 393 880	3 729 010	335 129
	% umorzenia	32,36	34,05	

**Struktura rzeczowego majątku trwałego
instytucji kultury ogółem wg stanu na 31.12.2013r.**



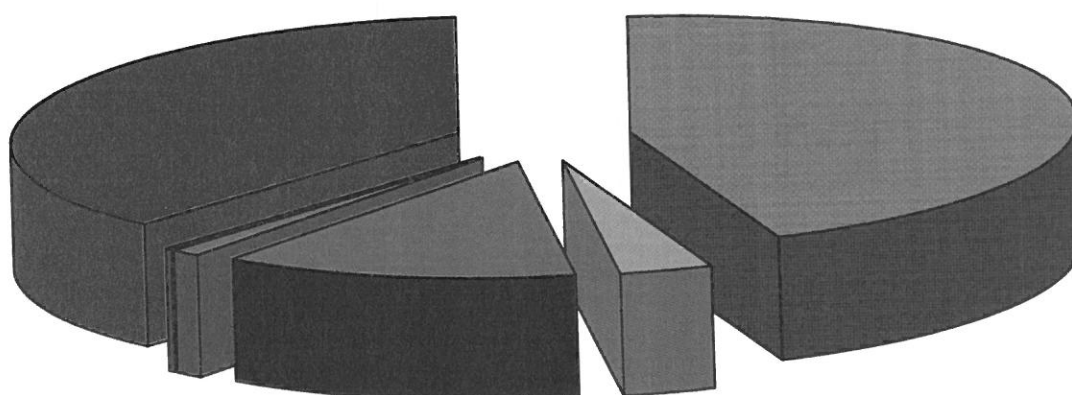
- Grunty i tereny - 1,36%
- Budynki i budowle - 95,71%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 2,51%
- Środki transportu - 0,42%
- Wyposażenie - 0,00%
- Inwestycje rozpoczęte - 6,93%

3. Struktura oraz zmiany majątku spółek

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2012r.	Stan na dzień 31.12.2013r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składnikami majątku trwałego	brutto	184 857 956	217 581 820	32 723 864
	netto	114 717 917	146 493 499	31 775 581
	umorzenie	70 140 039	71 088 321	948 282
	% umorzenia	37,94	32,67	
1. grunty i tereny	brutto	4 959 700	4 959 700	-
	netto	4 941 700	4 763 100	- 178 600
	umorzenie	18 000	196 600	178 600
	% umorzenia	0,36	3,96	
2. budynki i budowle	brutto	79 918 711	110 439 817	30 521 106
	netto	35 315 956	65 456 170	30 140 214
	umorzenie	44 602 756	44 983 647	380 891
	% umorzenia	55,81	40,73	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	23 777 457	37 822 270	14 044 813
	netto	5 993 144	19 482 195	13 489 051
	umorzenie	17 784 313	18 340 075	555 762
	% umorzenia	74,79	48,49	
4. środki transportu	j. w.	8 104 568	7 657 965	- 446 603
		1 469 104	1 274 929	- 194 175
		6 635 464	6 383 036	- 252 428
		81,87	83,35	
5. inne środki trwałe	j.w.	-	-	-
				-
				-
6. wyposażenie	j.w.	1 318 919	1 639 368	320 449
		219 413	454 405	234 991
		1 099 506	1 184 963	85 458
		83,36	72,28	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	66 778 600	55 062 700	- 11 715 900
	netto	66 778 600	55 062 700	- 11 715 900
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	j. w.			-
				-
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	2 049 534	3 096 234	1 046 700
	netto	1 405 974	2 353 628	947 654
	umorzenie	643 560	742 606	99 046
	% umorzenia	31,40	23,98	

III. Finansowe składniki majątku trwałego	brutto			-
	netto			-
1. udziały w obcych podmiotach gospodarczych	j. w.			-
2. długoterminowe papiery wartościowe	j. w.			-
3. udzielone pożyczki długoterminowe	j.w.			-
4. inne składniki majątkowe	j.w.			-
OGÓŁEM	brutto	186 907 490	220 678 054	33 770 564
	netto	116 123 891	148 847 127	32 723 235
	umorzenie	70 783 599	71 830 927	1 047 329
	% umorzenia	37,87	32,55	

Struktura rzeczowego majątku trwałego spółek ogółem wg stanu na dzień 31.12.2013r.



- Budynki i budowle - 66,18%
- Grunty i tereny - 1,14%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 16,52%
- Środki transportu - 5,05%
- Wyposażenie - 0,67%
- Inwestycje rozpoczęte - 10,44%

4. Udziały Miasta Sanoka w obcych podmiotach gospodarczych.

Udziały w spółkach akcyjnych:

Tabela Nr 5

L.p.	Nazwa spółki	Ilość akcji na dzień 31.12.2012r.	Wartość na dzień 31.12.2012r.	Ilość akcji na dzień 31.12.2013r.	Wartość na dzień 31.12.2013r.
1	2	3	4	5	6
1.	Autosan SA	48.735	341 145,00	48.735	270 966,60
2.	Agencja Rozwoju Regionalnego "Karpaty" SA	3	1 500,00	3	1 500,00
	Razem	48.738	342 645,00	48.738	272 466,60

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

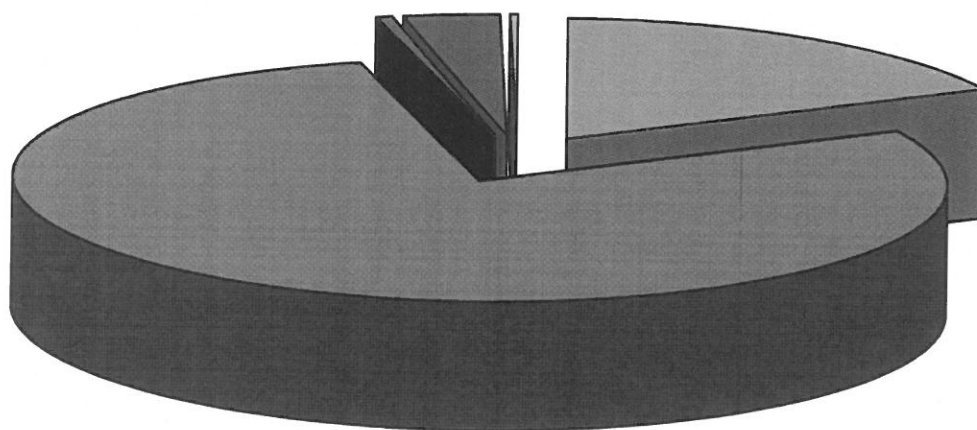
Tabela Nr 6

L.p.	Nazwa spółki	Wartość udziałów na dzień 31.12.2012r.	Wartość udziałów na dzień 31.12.2013r.
1	2	3	4
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	34 300,00	34 300,00
2	"Galeria Sanok" Spółka z o.o.	3 304 000,00	3 304 000,00
3	"Ciarko PBS Bank Sanok"	50 000,00	50 000,00
4	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania	500,00	500,00
5	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych		100,00
	Razem	3 388 800,00	3 388 900,00

5. Struktura oraz zmiany majątku Urzędu Miasta

Wyszczególnienie	Rodzaj Wartość	Stan na dzień 31.12.2012r.	Stan na dzień 31.12.2013r.	+ zwiększenia - zmniejszenia [4 - 3]
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe i zrównane z innymi składniki majątku trwałego	brutto	123 958 590	136 000 416	12 041 826
	netto	89 752 235	97 644 830	7 892 595
	umorzenie	34 206 355	38 355 586	4 149 231
	% umorzenia	27,6	28,20	
1. grunty i tereny	brutto	16 883 147	17 031 188	148 040
	netto	16 883 147	17 031 188	148 040
2. budynki i budowle	brutto	95 024 210	107 283 700	12 259 489
	netto	66 747 873	76 417 017	9 669 145
	umorzenie	28 276 338	30 866 682	2 590 345
	% umorzenia	29,8	28,77	
3. urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe	brutto	2 596 480	2 955 910	359 430
	netto	501 593	732 894	231 301
	umorzenie	2 094 888	2 223 016	128 129
	% umorzenia	80,7	75,21	
4. środki transportu	j. w.	7 492 727	7 492 727	-
		4 601 099	3 221 700	- 1 379 399
		2 891 628	4 271 028	1 379 399
		38,6	57,00	
5. inne środki trwałe	j.w.	-	-	-
				-
				-
6. wyposażenie	j.w.	1 225 444	1 236 891	11 448
		281 942	242 032	- 39 910
		943 501	994 859	51 358
		77,0	80,43	
7. inwestycje rozpoczęte	brutto	736 581	3 385 553	- 2 648 972
	netto	736 581	3 385 553	- 2 648 972
8. należności z tytułu zaliczek na inwestycje	j. w.			-
				-
II. Wartości niematerialne i prawne	brutto	130 939	351 109	220 170
	netto	-	220 170	220 170
	umorzenie	130 939	130 939	-
	% umorzenia	100,0	37,29	
OGÓŁEM	brutto	124 089 529	136 351 525	12 261 996
	netto	89 752 235	97 865 000	8 112 765
	umorzenie	34 337 294	38 486 525	4 149 231
	% umorzenia	27,67	28,23	

**Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miasta wg stanu na dzień
31.12.2013r.**



- Grunty i tereny - 19,25%
- Budynki i budowle - 71,30%
- Urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe - 0,51%
- Środki transportu - 8,69%
- Wyposażenie - 0,24%

